MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GM 000023	P00228	Cancelación Gasto Modificado	8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
							200,000.00	200,000.00
01/abr./2019	IM 000024	P00229	Ingreso Modificado	8130-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8130-17-02	RECARGOS	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8130-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8130-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
							105,000.00	105,000.00
01/abr./2019	000000	I00187		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$4,630.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$2,143.36
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$6,277.11
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$239.17
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$218.10
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$140.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$4,100.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$300.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MATRIMONIO	$0.00	$300.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DE DIVORCIO	$0.00	$100.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD DE MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	$0.00	$646.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD	$0.00	$591.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00187		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$763.00
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO AGUA PIPA	$0.00	$1,972.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$540.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$2,468.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$274.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	APROV. DE OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,392.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$13,507.97	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DÍA	$14,920.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,630.23	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,143.36	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,277.11	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$239.17	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$218.10	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,468.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,630.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.10
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00187		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,468.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,630.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,143.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,277.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$239.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$218.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,468.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,630.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.17

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00187		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,630.23	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,143.36	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,277.11	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$239.17	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$218.10	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,468.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,630.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00187		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.10
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,468.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00
							113,711.88	113,711.88
01/abr./2019	000000	I00222		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	ch. cancelado	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	ch. cancelado	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	PA 000282	C00652	Pago	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$3,002.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$0.00	$3,002.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1755	$3,002.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1755	$0.00	$3,002.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 293, Factura: 1755	$3,002.00	$0.00
				2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	GD Folio: 293, Factura: 1755	$0.00	$3,002.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$3,002.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$0.00	$3,002.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 293 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Pago: 282	$3,002.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 293 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Pago: 282	$0.00	$3,002.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PA 000282	C00652	Pago	2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	GP Directo 293 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Pago: 282	$3,002.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 293 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Pago: 282	$0.00	$3,002.00
							18,012.00	18,012.00
01/abr./2019	000000	C00653		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	S/C	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	PA 000283	C00654	Pago	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$6,288.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,288.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: 1753	$6,288.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: 1753	$0.00	$6,288.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 294, Factura: 1753	$6,288.00	$0.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GD Folio: 294, Factura: 1753	$0.00	$6,288.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$6,288.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$0.00	$6,288.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 294 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Pago: 283	$6,288.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 294 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Pago: 283	$0.00	$6,288.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GP Directo 294 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Pago: 283	$6,288.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 294 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Pago: 283	$0.00	$6,288.00
							37,728.00	37,728.00
01/abr./2019	GM 000029	P00297	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GM 000029	P00297	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8230-561-301001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-561-301001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-561-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-561-301001-510-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-561-101001-310-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
							755,000.00	755,000.00
01/abr./2019	GM 000031	P00298	Gasto Modificado	8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-561-306001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,364.91
				8220-561-307001-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$440,635.09
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,352.59
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$128,647.41
				8230-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-561-306001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$9,364.91	$0.00
				8230-561-307001-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$440,635.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GM 000031	P00298	Gasto Modificado	8230-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$21,352.59	$0.00
				8230-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$128,647.41	$0.00
							650,000.00	650,000.00
01/abr./2019	GM 000032	P00309	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,222.38
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256,967.85
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$55,222.38	$0.00
				8220-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$252,808.84	$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$693,168.29
				8220-511-401001-410-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,811,266.00
				8220-531-701001-410-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,932.24
				8220-561-304001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,118.00
				8220-561-304006-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,710.00
				8220-561-304008-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118.00
				8220-561-304009-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,082.00
				8220-561-305005-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.00
				8220-561-307001-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$238,303.73
				8220-561-305003-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,901.50
				8220-561-305001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$368.00
				8220-561-304006-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,729.75
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$82,377.62	$0.00
				8220-561-304008-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,312.50
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$381.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,238.73
				8220-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$3,226.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GM 000032	P00309	Gasto Modificado	8220-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,876.41
				8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,470.49
				8220-561-101001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,798.09	$0.00
				8220-561-101001-A10-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,650.00	$0.00
				8220-561-D01025-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$386,275.64
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$110,500.13	$0.00
				8220-561-301001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,377.62
				8220-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,000.00
				8220-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,539.00
				8220-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$27,841.00	$0.00
				8220-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$18,471.50	$0.00
				8220-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$94,957.31	$0.00
				8220-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$17,859.71	$0.00
				8220-561-301001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,230.00	$0.00
				8220-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$105.00	$0.00
				8220-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,423.00	$0.00
				8220-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$9,720.00	$0.00
				8220-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$1,729.75	$0.00
				8220-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,630.00	$0.00
				8220-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$13,485.50	$0.00
				8220-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$2,430.00	$0.00
				8220-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$5,846.00	$0.00
				8220-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,536.00	$0.00
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$303.00	$0.00
				8220-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$1,539.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GM 000032	P00309	Gasto Modificado	8220-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$28,990.00	$0.00
				8220-561-301001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-561-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,735.00
				8220-561-301001-510-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$659.00	$0.00
				8220-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$118.00	$0.00
				8220-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$368.00	$0.00
				8220-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$570.00	$0.00
				8220-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$57.00	$0.00
				8220-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,440.64	$0.00
				8220-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,811,266.00	$0.00
				8220-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$386,275.64	$0.00
				8220-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$502.99	$0.00
				8220-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$5,429.25	$0.00
				8220-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$4,159.01	$0.00
				8220-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$238,303.73	$0.00
				8220-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$132,000.00	$0.00
				8220-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,645.51	$0.00
				8220-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$56,008.16	$0.00
				8220-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$399,197.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GM 000032	P00309	Gasto Modificado	8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,470.49	$0.00
				8230-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,222.38	$0.00
				8230-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$256,967.85	$0.00
				8230-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,222.38
				8230-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$252,808.84
				8230-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$693,168.29	$0.00
				8230-511-401001-410-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$1,811,266.00	$0.00
				8230-531-701001-410-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$5,932.24	$0.00
				8230-561-304001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,118.00	$0.00
				8230-561-304006-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$38,710.00	$0.00
				8230-561-304008-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$118.00	$0.00
				8230-561-304009-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,082.00	$0.00
				8230-561-305005-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$57.00	$0.00
				8230-561-307001-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$238,303.73	$0.00
				8230-561-305003-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$19,901.50	$0.00
				8230-561-305001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$368.00	$0.00
				8230-561-304006-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$1,729.75	$0.00
				8230-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,377.62
				8230-561-304008-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$46,312.50	$0.00
				8230-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$381.00	$0.00
				8230-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Modificado	$15,238.73	$0.00
				8230-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,226.41
				8230-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,876.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GM 000032	P00309	Gasto Modificado	8230-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$16,470.49	$0.00
				8230-561-101001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,798.09
				8230-561-101001-A10-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,650.00
				8230-561-D01025-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$386,275.64	$0.00
				8230-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,500.13
				8230-561-301001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$37,377.62	$0.00
				8230-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00
				8230-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1,539.00	$0.00
				8230-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,841.00
				8230-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,471.50
				8230-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$94,957.31
				8230-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,859.71
				8230-561-301001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,230.00
				8230-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105.00
				8230-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,423.00
				8230-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,720.00
				8230-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,729.75
				8230-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,630.00
				8230-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,485.50
				8230-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,430.00
				8230-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,846.00
				8230-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,536.00
				8230-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$303.00
				8230-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,539.00
				8230-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GM 000032	P00309	Gasto Modificado	8230-561-301001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-561-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17,735.00	$0.00
				8230-561-301001-510-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$659.00
				8230-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118.00
				8230-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$368.00
				8230-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$570.00
				8230-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.00
				8230-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,440.64
				8230-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,811,266.00
				8230-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$386,275.64
				8230-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$502.99
				8230-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,429.25
				8230-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,159.01
				8230-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$238,303.73
				8230-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,000.00
				8230-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,645.51
				8230-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,008.16
				8230-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$399,197.47
				8230-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,470.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,657,302.26	7,657,302.26
01/abr./2019	GC 000036	P00310	Gasto Comprometido	8240-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$140,000.00	$0.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$117,239.66	$0.00
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$101,537.74	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$405,212.32	$0.00
				8240-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	Desc: PRESTACIONES DE RETIRO.	$30,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$6,250.00	$0.00
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$184,957.78	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$112,529.82	$0.00
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$80,512.16	$0.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$42,893.12	$0.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,093.72	$0.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$56,559.92	$0.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,447.20	$0.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,200.00	$0.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$106,428.36	$0.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$126,559.12	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$143,000.00	$0.00
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$72,678.04	$0.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$127,509.40	$0.00
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,816.00	$0.00
				8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,138.34	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,920.08	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$24,633.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$10,798.09	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$135,387.52	$0.00
				8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,894.04	$0.00
				8240-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,440.64	$0.00
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$89,946.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,649.16	$0.00
				8240-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,000.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$149,274.56	$0.00
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$77,824.45	$0.00
				8240-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$22,400.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,800.00	$0.00
				8240-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,200.00	$0.00
				8220-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$140,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GC 000036	P00310	Gasto Comprometido	8220-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$117,239.66
				8220-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$101,537.74
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$405,212.32
				8220-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	Desc: PRESTACIONES DE RETIRO.	$0.00	$30,000.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$6,250.00
				8220-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$184,957.78
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$112,529.82
				8220-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$80,512.16
				8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$42,893.12
				8220-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,093.72
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$56,559.92
				8220-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,447.20
				8220-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,200.00
				8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$106,428.36
				8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$126,559.12
				8220-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$143,000.00
				8220-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$72,678.04
				8220-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$127,509.40
				8220-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,816.00
				8220-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,138.34
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,920.08
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$24,633.00
				8220-561-101001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$10,798.09
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$135,387.52
				8220-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,894.04
				8220-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,440.64
				8220-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$89,946.00
				8220-561-101001-A10-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,649.16
				8220-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,000.00
				8220-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$149,274.56
				8220-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$77,824.45
				8220-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,000.00
				8220-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$22,400.00
				8220-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,800.00
				8220-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,200.00
							2,629,730.24	2,629,730.24
01/abr./2019	PA 000282	C00665	Cancelación Pago	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GC	-$3,002.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$3,002.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PA 000282	C00665	Cancelación Pago	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 293, Factura: 1755	-$3,002.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 293, Factura: 1755	$0.00	-$3,002.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Folio: 293, Factura: 1755	-$3,002.00	$0.00
				2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	Cancelación GD Folio: 293, Factura: 1755	$0.00	-$3,002.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE	-$3,002.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$3,002.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 293 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Pago: 282	-$3,002.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 293 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Pago: 282	$0.00	-$3,002.00
				2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	Cancelación GP Directo 293 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Pago: 282	-$3,002.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Directo 293 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Pago: 282	$0.00	-$3,002.00
							-18,012.00	-18,012.00
01/abr./2019	PA 000283	C00666	Cancelación Pago	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GC	-$6,288.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$6,288.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294, Factura: 1753	-$6,288.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294, Factura: 1753	$0.00	-$6,288.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Folio: 294, Factura: 1753	-$6,288.00	$0.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	Cancelación GD Folio: 294, Factura: 1753	$0.00	-$6,288.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE	-$6,288.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$6,288.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 294 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Pago: 283	-$6,288.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 294 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Pago: 283	$0.00	-$6,288.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	Cancelación GP Directo 294 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Pago: 283	-$6,288.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Directo 294 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Pago: 283	$0.00	-$6,288.00
							-37,728.00	-37,728.00
01/abr./2019	000000	I00227		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,907.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,907.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,907.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,907.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,907.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,907.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,907.00
							11,628.00	11,628.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	OC 000011	P00311	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,002.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,002.00
							3,002.00	3,002.00
01/abr./2019	CO 000296	P00312	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: ., 515 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	$3,002.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: ., 515 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	$0.00	$3,002.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 296 Factura: ., 515 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	$3,002.00	$0.00
				2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	GD Compra : 296 Factura: ., 515 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	$0.00	$3,002.00
							6,004.00	6,004.00
01/abr./2019	PP 000001	P00313	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 1	$3,002.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 1	$0.00	$3,002.00
							3,002.00	3,002.00
01/abr./2019	PA 000285	C00671	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Folio Pago: 285	$3,002.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Folio Pago: 285	$0.00	$3,002.00
				2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	GP GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Folio Pago: 285	$3,002.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Folio Pago: 285	$0.00	$3,002.00
							6,004.00	6,004.00
01/abr./2019	OC 000012	P00314	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,288.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,288.00
							6,288.00	6,288.00
01/abr./2019	CO 000297	P00315	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: ., 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$6,288.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: ., 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$6,288.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 297 Factura: ., 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$6,288.00	$0.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GD Compra : 297 Factura: ., 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$6,288.00
							12,576.00	12,576.00
01/abr./2019	PP 000002	P00316	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 2	$6,288.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 2	$0.00	$6,288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,288.00	6,288.00
01/abr./2019	PA 000286	C00672	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 286	$6,288.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 286	$0.00	$6,288.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 286	$6,288.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 286	$0.00	$6,288.00
							12,576.00	12,576.00
01/abr./2019	GD 000180	P00327	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
01/abr./2019	GE 000185	P00328	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
01/abr./2019	GP 000187	C00684	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 187	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 187	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
01/abr./2019	GD 000183	P00335	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$9,200.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$9,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	$9,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 183	$0.00	$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
01/abr./2019	GE 000188	P00336	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 188	$9,200.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 188	$0.00	$9,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,200.00	9,200.00
01/abr./2019	GD 000190	P00354	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	$20,000.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$20,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	$20,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/abr./2019	GD 000191	P00356	Gasto Devengado	8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 191	$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 191	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
01/abr./2019	GE 000196	P00357	Gasto Ejercido	8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 196	$13,800.00	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
01/abr./2019	GD 000192	P00358	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$9,300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$11,492.85	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$30,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$27,516.36	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$3,200.00	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$2,200.00	$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$7,800.00	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$14,900.00	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$10,019.11	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$2,450.50	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$9,224.56	$0.00
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$4,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$32,375.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$11,200.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$8,400.00	$0.00
				8250-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$13,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GD 000192	P00358	Gasto Devengado	8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$9,300.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$11,492.85
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$30,000.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$27,516.36
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$2,200.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$3,600.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$7,800.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$14,900.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$10,019.11
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$2,450.50
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$9,224.56
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$2,800.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$4,800.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$32,375.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$7,200.00
				8240-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$11,200.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$8,400.00
				8240-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$13,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$9,300.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$11,492.85	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$30,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$27,516.36	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$3,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$2,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$2,450.50	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$9,224.56	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$7,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$11,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$3,600.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$7,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$14,900.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$10,019.11	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$8,400.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$13,100.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$2,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$4,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$32,375.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$9,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$9,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GD 000192	P00358	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$11,492.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$30,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$27,516.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$2,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$32,375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$14,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$10,019.11
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$8,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$13,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$4,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$2,450.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$9,224.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$7,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$11,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$7,800.00
							441,156.76	441,156.76
01/abr./2019	GD 000196	P00366	Gasto Devengado	8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	$1,800.00	$0.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 196	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 196	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
01/abr./2019	GD 000198	P00370	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 198	$8,800.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$8,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 198	$8,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GD 000198	P00370	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 198	$0.00	$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
01/abr./2019	GD 000209	P00397	Gasto Devengado	8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 209	$3,600.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 209	$3,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 209	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
01/abr./2019	GD 000210	P00399	Gasto Devengado	8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$11,950.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$11,950.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	$11,950.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	$0.00	$11,950.00
							23,900.00	23,900.00
01/abr./2019	GD 000212	P00403	Gasto Devengado	8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 212	$12,300.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$12,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 212	$12,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 212	$0.00	$12,300.00
							24,600.00	24,600.00
01/abr./2019	GD 000217	P00420	Gasto Devengado	8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$500.00	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$500.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 217	$500.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 217	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	$0.00	$600.00
							2,200.00	2,200.00
01/abr./2019	GE 000222	P00421	Gasto Ejercido	8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	$500.00	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$500.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,100.00	1,100.00
01/abr./2019	GP 000224	C00764	Gasto Pagado	8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	$500.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	$0.00	$500.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 224	$1,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 224	$0.00	$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
01/abr./2019	GD 000219	P00429	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	$1,620.00	$0.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$1,620.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 219	$1,620.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
01/abr./2019	GD 000220	P00431	Gasto Devengado	8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 220	$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 220	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
01/abr./2019	GD 000221	P00433	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 221	$20,000.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$20,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 221	$20,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 221	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/abr./2019	GD 000226	P00464	Gasto Devengado	8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	$1,800.00	$0.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 226	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 226	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
01/abr./2019	GD 000229	P00470	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$3,233.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GD 000229	P00470	Gasto Devengado	8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$10,500.62	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$34,308.71	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$9,200.42	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$9,859.55	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$8,250.21	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$3,233.10	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$3,233.10	$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$4,849.65	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$4,849.65	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$8,082.75	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$4,849.65	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$4,849.65	$0.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$1,616.52	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$4,660.04	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$1,616.55	$0.00
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$2,752.40	$0.00
				8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$11,315.86	$0.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$3,233.10
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$10,500.62
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$34,308.71
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$9,200.42
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$9,859.55
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$8,250.21
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$3,233.10
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$3,233.10
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$4,849.65
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$4,849.65
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$8,082.75
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$4,849.65
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$4,849.65
				8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$1,616.52
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$4,660.04
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$1,616.55
				8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$2,752.40
				8240-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$11,315.86
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$3,233.10	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$10,500.62	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$34,308.71	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$9,200.42	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$9,859.55	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$8,250.21	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$3,233.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GD 000229	P00470	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$3,233.10	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$8,082.75	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$1,616.52	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$4,660.04	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$1,616.55	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$2,752.40	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$11,315.86	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$10,500.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$34,308.71
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$9,200.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$9,859.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$8,250.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$1,616.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$4,660.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$1,616.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$2,752.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$11,315.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$8,082.75
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$4,849.65
							262,523.06	262,523.06
01/abr./2019	000000	C00819		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	CH. CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C00819		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	CH. CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	000000	I00246		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$1,326,787.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,348,127.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMP. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS	$0.00	$63,758.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL (Ajuste Coeficiente)	$0.00	-$82,248.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL (Ajuste Coeficiente)	$0.00	-$2,850.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,348,127.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-$82,248.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63,758.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$2,850.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348,127.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82,248.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,758.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,348,127.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$63,758.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$82,248.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,850.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348,127.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,758.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82,248.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,348,127.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-$82,248.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63,758.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$2,850.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348,127.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82,248.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,758.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.00
							5,307,148.00	5,307,148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 000292	P00654	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 292 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$56,008.16	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 292 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$56,008.16
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 292 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$56,008.16	$0.00
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 292 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$56,008.16
							-112,016.32	-112,016.32
01/abr./2019	OC 000010	P00655	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$56,008.16	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$56,008.16
							-56,008.16	-56,008.16
01/abr./2019	CO 000290	P00656	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$399,197.47	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$399,197.47
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 290 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$399,197.47	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	Cancelación GD Compra : 290 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$399,197.47
							-798,394.94	-798,394.94
01/abr./2019	OC 000008	P00657	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$399,197.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	OC 000008	P00657	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$399,197.47
							-399,197.47	-399,197.47
01/abr./2019	CO 000291	P00658	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 291 Factura: ., 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	-$14,645.51	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 291 Factura: ., 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	-$14,645.51
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 291 Factura: ., 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	-$14,645.51	$0.00
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 291 Factura: ., 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	-$14,645.51
							-29,291.02	-29,291.02
01/abr./2019	OC 000009	P00659	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$14,645.51	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$14,645.51
							-14,645.51	-14,645.51
01/abr./2019	000000	I00267		1112-01145	FONDO III 2019	INGRESOS FONDO III 2019	$4,379,191.00	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESOS FONDO III 2019	$0.00	$4,379,191.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$4,379,191.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,379,191.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$4,379,191.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,379,191.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$4,379,191.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,379,191.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,516,764.00	17,516,764.00
01/abr./2019	000000	I00268		1112-01146	FONDO IV 2019	INGRESOS FONDO IV 2019	$1,234,706.00	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS FONDO IV 2019	$0.00	$1,234,706.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$1,234,706.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234,706.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,234,706.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234,706.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$1,234,706.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234,706.00
							4,938,824.00	4,938,824.00
01/abr./2019	000000	I00269		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$407.86	$0.00
				4311-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	RENDIMIENTOS	$0.00	$407.86
				8120-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$407.86	$0.00
				8140-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.86
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$407.86	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.86
				8140-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$407.86	$0.00
				8150-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.86
							1,631.44	1,631.44
01/abr./2019	000000	I00270		1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	RENDIMIENTOS	$75.95	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$75.95
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$75.95	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.95
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$75.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00270		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.95
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$75.95	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.95
							303.80	303.80
01/abr./2019	000000	I00271		1112-01-105	FISE 2017 335033768	RENDIMIENTOS	$1.31	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$1.31
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$1.31	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.31	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.31
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$1.31	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.31
							5.24	5.24
01/abr./2019	000000	I00272		1112-01-130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018 1011127409	RENDIMIENTOS	$1.84	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$1.84
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$1.84	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.84	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.84
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$1.84	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.84
							7.36	7.36
01/abr./2019	000000	I00273		1112-01-117	3X1 CLUB GAVILANES DE MADERO 1009077097	RENDIMIENTOS	$2.10	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$2.10
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$2.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00273		8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.10	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$2.10	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10
							8.40	8.40
01/abr./2019	000000	I00274		1112-01-112	3X1 CLUB EL SAUZ NIEVES 1005967109	RENDIMIENTOS	$44.32	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$44.32
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$44.32	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$44.32	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.32
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$44.32	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.32
							177.28	177.28
01/abr./2019	000000	I00275		1112-01-127	3X1 CLUB LA QUERENCIA DE VILLA CARDENAS 1009085494	RENDIMIENTOS	$41.99	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$41.99
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$41.99	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.99
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$41.99	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.99
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$41.99	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.99
							167.96	167.96
01/abr./2019	000000	I00276		1112-01-144	FISE 2018-104311559	RENDIMIENTOS	$87.01	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$87.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00276		8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$87.01	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$87.01	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.01
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$87.01	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.01
							348.04	348.04
01/abr./2019	000000	I00277		1112-01146	FONDO IV 2019	RENDIMIENTOS	$135.92	$0.00
				4311-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	RENDIMIENTOS	$0.00	$135.92
				8120-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$135.92	$0.00
				8140-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.92
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$135.92	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.92
				8140-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$135.92	$0.00
				8150-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.92
							543.68	543.68
01/abr./2019	000000	I00278		1112-01145	FONDO III 2019	RENDIMIENTOS	$2,795.67	$0.00
				4311-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	RENDIMIENTOS	$0.00	$2,795.67
				8120-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$2,795.67	$0.00
				8140-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.67
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,795.67	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.67
				8140-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$2,795.67	$0.00
				8150-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.67
							11,182.68	11,182.68
01/abr./2019	000000	I00280		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS A.P.	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00280		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	000000	I00305		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	RECUPERACIÓN	$500,000.00	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	RECUPERACIÓN	$0.00	$500,000.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	RECUPERACIÓN	$500,000.00	$0.00
				2121-0-00001	GODEZAC	RECUPERACIÓN	$0.00	$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
01/abr./2019	GD 000250	P00735	Gasto Devengado	8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	$4,600.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$4,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 250	$4,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 250	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
01/abr./2019	GE 000256	P00736	Gasto Ejercido	8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$4,600.00	$0.00
				8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
01/abr./2019	GP 000257	C00888	Gasto Pagado	8270-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$4,600.00	$0.00
				8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$4,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	$4,600.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 257	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
01/abr./2019	GM 000033	P00739	Gasto Modificado	8220-561-304001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,230.00
				8220-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,230.00	$0.00
				8230-561-304001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,230.00	$0.00
				8230-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,230.00
							4,460.00	4,460.00
01/abr./2019	000000	D00025		8270-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	S/C	$4,159.01	$0.00
				8270-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	S/C	-$4,159.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00025		8240-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,159.01	$0.00
				8240-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$4,159.01	$0.00
				8220-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,159.01
				8220-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,159.01
				8250-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,159.01	$0.00
				8250-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$4,159.01	$0.00
				8240-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,159.01
				8240-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,159.01
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$4,159.01	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	-$4,159.01	$0.00
				2112-2-5151	BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,159.01
				2112-2-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,159.01
				8260-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,159.01	$0.00
				8260-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$4,159.01	$0.00
				8250-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,159.01
				8250-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,159.01
				8260-561-101001-310-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,159.01
				8260-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,159.01
				2112-2-5151	BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	-$4,159.01	$0.00
				2112-2-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Movimiento Directo Automático	$4,159.01	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	000000	D00026		1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	S/C	$20,900.00	$0.00
				1252-3-5942	DERECHOS DE EXTRACION DE AGUA	S/C	-$20,900.00	$0.00
				8120-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-14-3-5942	DERECHOS DE EXTRACION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-14-3-5942	DERECHOS DE EXTRACION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-14	Aprovechamientos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-14	Aprovechamientos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-14-3-5942	DERECHOS DE EXTRACION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00026		8150-62-14-3-5942	DERECHOS DE EXTRACION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	GP 000224	C00909	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 224	-$500.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 224	-$600.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 224	$0.00	-$500.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 224	$0.00	-$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GP Folio: 224	-$1,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Folio: 224	$0.00	-$1,100.00
							-2,200.00	-2,200.00
01/abr./2019	GE 000222	P00781	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 222	-$500.00	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 222	-$600.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 222	$0.00	-$500.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 222	$0.00	-$600.00
							-1,100.00	-1,100.00
01/abr./2019	GD 000217	P00782	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 217	-$500.00	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 217	-$600.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 217	$0.00	-$500.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 217	$0.00	-$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 217	-$500.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 217	-$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 217	$0.00	-$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 217	$0.00	-$600.00
							-2,200.00	-2,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	OC 000104	P00783	Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$320,777.31	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$320,777.31
							320,777.31	320,777.31
01/abr./2019	CO 000394	P00784	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$320,777.31	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$320,777.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 394 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$320,777.31	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	GD Compra : 394 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$320,777.31
							641,554.62	641,554.62
01/abr./2019	CO 000395	P00786	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$219,821.31	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$219,821.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 395 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$219,821.31	$0.00
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	GD Compra : 395 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$219,821.31
							439,642.62	439,642.62
01/abr./2019	CO 000396	P00788	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$4,608.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 000396	P00788	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	$4,608.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 396 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$4,608.00	$0.00
				2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	GD Compra : 396 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	$4,608.00
							9,216.00	9,216.00
01/abr./2019	AD 000025	C00911	ADEFAS	1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,374.97
				2112-1-000156	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$37,374.97	$0.00
				8270-561-D01041-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,374.97	$0.00
				8260-561-D01041-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,374.97
				8260-561-D01041-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,374.97	$0.00
				8250-561-D01041-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,374.97
				8250-561-D01041-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,374.97	$0.00
				8240-561-D01041-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,374.97
				8240-561-D01041-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,374.97	$0.00
				8220-561-D01041-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,374.97
							186,874.85	186,874.85
01/abr./2019	GD 000261	P00789	Gasto Devengado	8250-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$4,440.64	$0.00
				8240-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$4,440.64
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 261	$4,440.64	$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 261	$0.00	$4,440.64
							8,881.28	8,881.28
01/abr./2019	GE 000266	P00790	Gasto Ejercido	8260-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 266	$4,440.64	$0.00
				8250-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$4,440.64
							4,440.64	4,440.64
01/abr./2019	GP 000266	C00912	Gasto Pagado	8270-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 266	$4,440.64	$0.00
				8260-561-101001-910-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$4,440.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GP 000266	C00912	Gasto Pagado	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 266	$4,440.64	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 266	$0.00	$4,440.64
							8,881.28	8,881.28
01/abr./2019	GD 000262	P00791	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 262	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 262	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 262	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/abr./2019	GE 000267	P00792	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 267	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/abr./2019	GP 000267	C00913	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 267	$4,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 267	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/abr./2019	GC 000063	P00837	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
01/abr./2019	000000	C00937		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELAOD	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	GP 000285	C00953	Gasto Pagado	8240-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GC	$94,957.31	$0.00
				8240-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GC	$17,859.71	$0.00
				8220-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GC	$0.00	$94,957.31
				8220-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GC	$0.00	$17,859.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GP 000285	C00953	Gasto Pagado	8250-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GD Folio: 279	$94,957.31	$0.00
				8250-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GD Folio: 279	$17,859.71	$0.00
				8240-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GD Folio: 279	$0.00	$94,957.31
				8240-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$17,859.71
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	GD Folio: 279	$17,859.71	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	GD Folio: 279	$0.00	$17,859.71
				8260-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GE	$94,957.31	$0.00
				8260-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GE	$17,859.71	$0.00
				8250-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GE	$0.00	$94,957.31
				8250-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GE	$0.00	$17,859.71
				8270-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GP Directo 279 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 285	$94,957.31	$0.00
				8270-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GP Directo 279 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 285	$17,859.71	$0.00
				8260-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GP Directo 279 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 285	$0.00	$94,957.31
				8260-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GP Directo 279 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 285	$0.00	$17,859.71
				2233-0001-1-1	Banobras	GP Directo 279 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 285	$94,957.31	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Directo 279 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 285	$0.00	$112,817.02
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	GP Directo 279 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 285	$17,859.71	$0.00
							581,944.81	581,944.81
01/abr./2019	000000	I00327		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INTERESES GANADOS	$0.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INTERESES GANADOS	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	GC 000084	P00978	Gasto Comprometido	8240-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$238,303.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GC 000084	P00978	Gasto Comprometido	8220-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$238,303.73
							238,303.73	238,303.73
01/abr./2019	000000	D00029		1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	S/C	-$2,842.00	$0.00
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	S/C	$2,842.00	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y remolques	S/C	-$1,187,500.00	$0.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	S/C	$1,187,500.00	$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	S/C	-$14,732.00	$0.00
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	S/C	$14,732.00	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	S/C	-$957.58	$0.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	S/C	$957.58	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	S/C	-$10,324.46	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	S/C	$10,324.46	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	S/C	-$522.00	$0.00
				1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO	S/C	$522.00	$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	S/C	-$186,600.00	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	S/C	$186,600.00	$0.00
				1247-1-5131	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	S/C	-$244,097.00	$0.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	S/C	$244,097.00	$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	S/C	-$115,712.84	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	S/C	$115,712.84	$0.00
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	S/C	-$3,065.03	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	S/C	$3,065.03	$0.00
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	S/C	-$186,571.69	$0.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	S/C	$186,571.69	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	S/C	-$7,793.10	$0.00
				1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	S/C	$7,101.00	$0.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	S/C	$692.10	$0.00
				1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	S/C	-$8,000.00	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y remolques	S/C	$8,000.00	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	S/C	-$5,000.00	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y remolques	S/C	$5,000.00	$0.00
				1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	S/C	-$16,909.99	$0.00
				1244-9-5491	Otros equipos de transporte	S/C	$16,909.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00029		1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	S/C	-$6,600.00	$0.00
				1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	S/C	-$5,000.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	S/C	$6,600.00	$0.00
				1246-4-5641	Ssistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	$5,000.00	$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	-$120,313.29	$0.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	S/C	$120,313.29	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	S/C	-$75,900.00	$0.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	S/C	$54,358.31	$0.00
				1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	S/C	-$14,782.03	$0.00
				1251-5911	Software	S/C	$14,782.03	$0.00
				1251-5911	Software	S/C	$21,541.69	$0.00
				1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	S/C	-$7,607.98	$0.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	S/C	-$6,499.98	$0.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	S/C	-$92.00	$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	S/C	$14,199.96	$0.00
				8120-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-06-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-06-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-07-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00029		8120-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-08-9-5491	Otros equipos de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-10-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-10-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-10-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-11-1-5131	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-62-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00029		8140-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-06-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-06-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-07-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-9-5491	Otros equipos de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-11-1-5131	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00029		1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00029		1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-11	Aprovechamientos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00029		1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00029		1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-11	Aprovechamientos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-06-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-06-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-07-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-08-9-5491	Otros equipos de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00029		8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-11-1-5131	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-62-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-06-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-06-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-07-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	D00029		8150-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-08-2-5421	Carrocerías y remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-08-9-5491	Otros equipos de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-09-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-11-1-5131	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-62-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	CO 000502	P01313	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 502 Factura: T, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$399,197.47	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 502 Factura: T, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$399,197.47
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 502 Factura: T, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$399,197.47	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	Cancelación GD Compra : 502 Factura: T, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$399,197.47
							-798,394.94	-798,394.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	OC 000207	P01314	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-$399,197.47	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	-$399,197.47
							-399,197.47	-399,197.47
01/abr./2019	CO 000504	P01323	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 504 Factura: T, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	-$14,645.50	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 504 Factura: T, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	-$14,645.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 504 Factura: T, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	-$14,645.50	$0.00
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 504 Factura: T, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	-$14,645.50
							-29,291.00	-29,291.00
01/abr./2019	OC 000209	P01324	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-$14,645.50	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	-$14,645.50
							-14,645.50	-14,645.50
01/abr./2019	CO 000506	P01333	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 506 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$56,008.16	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 506 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$56,008.16
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 506 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$56,008.16	$0.00
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 506 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$56,008.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-112,016.32	-112,016.32
01/abr./2019	OC 000211	P01334	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-$56,008.16	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	-$56,008.16
							-56,008.16	-56,008.16
02/abr./2019	000000	I00188		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$51,286.53	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$11,087.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$7,837.47
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$25,141.36
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$5,565.08
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$930.71
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$724.60
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DÍA	$11,242.00	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$3,633.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$100.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$170.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	$0.00	$423.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$3,100.00
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	$0.00	$169.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$270.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$2,567.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$541.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,087.31	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,837.47	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,141.36	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,565.08	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$930.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$724.60	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00188		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,567.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,087.31
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,837.47
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,141.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,565.08
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.60
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,567.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,837.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,141.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,565.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,087.31	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$930.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$724.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00188		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,567.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,837.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,141.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,565.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,087.31
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,567.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,087.31	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,837.47	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,141.36	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,565.08	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$930.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$724.60	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,567.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00188		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,087.31
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,837.47
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,141.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,565.08
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.60
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,567.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							250,114.12	250,114.12
02/abr./2019	PA 000284	C00655	Pago	8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC	$4,176.00	$0.00
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC	$0.00	$4,176.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 1765	$4,176.00	$0.00
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 1765	$0.00	$4,176.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Folio: 295, Factura: 1765	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Folio: 295, Factura: 1765	$0.00	$4,176.00
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE	$4,176.00	$0.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE	$0.00	$4,176.00
				8270-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP Directo 295 VARIOS, Pago: 284	$4,176.00	$0.00
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP Directo 295 VARIOS, Pago: 284	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP Directo 295 VARIOS, Pago: 284	$4,176.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 295 VARIOS, Pago: 284	$0.00	$4,176.00
							25,056.00	25,056.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GP 000179	C00656	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 172	$1,200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 172	$1,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 172	$0.00	$1,200.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 172 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 179	$1,200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 172 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 179	$0.00	$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 172 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 179	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 172 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 179	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
02/abr./2019	GP 000180	C00657	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 173	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 173	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 173	$0.00	$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$15,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 173 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 180	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 173 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 180	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 173 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 180	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 173 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 180	$0.00	$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
02/abr./2019	GP 000181	C00658	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 174	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 174	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 174	$0.00	$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GP 000181	C00658	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 174 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 181	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 174 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 181	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 174 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 181	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 174 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 181	$0.00	$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
02/abr./2019	000000	C00659		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/abr./2019	000000	C00660		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/abr./2019	000000	C00661		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/abr./2019	GP 000179	C00668	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$1,200.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,200.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 172	-$1,200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 172	$0.00	-$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 172	-$1,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 172	$0.00	-$1,200.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	-$1,200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$1,200.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 172 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 179	-$1,200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 172 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 179	$0.00	-$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Directo 172 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 179	-$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Directo 172 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 179	$0.00	-$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-7,200.00	-7,200.00
02/abr./2019	GP 000180	C00669	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 173	-$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 173	$0.00	-$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 173	-$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 173	$0.00	-$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	-$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$15,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 173 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 180	-$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 173 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 180	$0.00	-$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Directo 173 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 180	-$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Directo 173 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 180	$0.00	-$15,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
02/abr./2019	GP 000181	C00670	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 174	-$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 174	$0.00	-$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 174	-$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 174	$0.00	-$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	-$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$15,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 174 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 181	-$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 174 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 181	$0.00	-$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Directo 174 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 181	-$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Directo 174 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 181	$0.00	-$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-90,000.00	-90,000.00
02/abr./2019	000000	I00228		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$13,089.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$13,089.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,089.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,089.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,089.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,089.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,089.00
							52,356.00	52,356.00
02/abr./2019	OC 000013	P00317	Orden de Compra	8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	$3,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
02/abr./2019	CO 000298	P00318	Compra	8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$0.00	$3,600.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 298 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$3,600.00	$0.00
				2112-1-000639	MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	GD Compra : 298 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
02/abr./2019	CO 000299	P00319	Compra	8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$3,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$0.00	$3,600.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$0.00	$3,600.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 299 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$3,600.00	$0.00
				2112-1-000639	MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	GD Compra : 299 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$0.00	$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
02/abr./2019	PP 000003	P00320	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 3	$3,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	PP 000003	P00320	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 3	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
02/abr./2019	PA 000287	C00673	Pago	8270-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA , Folio Pago: 287	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA , Folio Pago: 287	$0.00	$3,600.00
				2112-1-000639	MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	GP MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA , Folio Pago: 287	$3,600.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA , Folio Pago: 287	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
02/abr./2019	CO 000299	P00321	Cancelación Compra	8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	-$3,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$0.00	-$3,600.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 299 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	-$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 299 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$0.00	-$3,600.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Cancelación GD Compra : 299 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	-$3,600.00	$0.00
				2112-1-000639	MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	Cancelación GD Compra : 299 Factura: ., 639 MA. DE JESUS VEGA SALDAÑA	$0.00	-$3,600.00
							-10,800.00	-10,800.00
02/abr./2019	GP 000184	C00674	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 177	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 177	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 177	$0.00	$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$15,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 177 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 184	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 177 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 184	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 177 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 184	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 177 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 184	$0.00	$15,000.00
							90,000.00	90,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GP 000184	C00675	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 177	-$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	-$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$15,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 177 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 184	-$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 177 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 184	$0.00	-$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Directo 177 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 184	-$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Directo 177 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 184	$0.00	-$15,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
02/abr./2019	GD 000178	P00322	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 178	$14,553.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$14,553.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 178	$14,553.00	$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$14,553.00
							29,106.00	29,106.00
02/abr./2019	GE 000183	P00323	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 183	$14,553.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$14,553.00
							14,553.00	14,553.00
02/abr./2019	GP 000185	C00676	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 185	$14,553.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 185	$0.00	$14,553.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 185	$14,553.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 185	$0.00	$14,553.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,106.00	29,106.00
02/abr./2019	GP 000186	C00677	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 179	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 179	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 179	$0.00	$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$15,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 179 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 186	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 179 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 186	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 179 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 186	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 179 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 186	$0.00	$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
02/abr./2019	000000	C00678		8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	FONDO FIJO 5683	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO 5683	$0.00	$15,000.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
02/abr./2019	GP 000186	C00679	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 179	-$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 179	$0.00	-$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GP 000186	C00679	Cancelación Gasto Pagado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 179	-$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 179	$0.00	-$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	-$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$15,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 179 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 186	-$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 179 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 186	$0.00	-$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Directo 179 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 186	-$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Directo 179 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ, Pago: 186	$0.00	-$15,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
02/abr./2019	000000	C00680		8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	FONDO FIJO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO	$0.00	$15,000.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
02/abr./2019	000000	C00681		8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$4,669.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,100.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$1,300.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	COMBUSTIBLE	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$7,031.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C00681		8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,031.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8220-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,031.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C00681		5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$7,431.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,431.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,031.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,431.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C00681		2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
02/abr./2019	000000	C00682		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CNACELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/abr./2019	OC 000014	P00324	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,669.50	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,669.50
							12,669.50	12,669.50
02/abr./2019	CO 000300	P00325	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: ., 649 JOSE JESUS BERUMEN SOSA	$12,669.50	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: ., 649 JOSE JESUS BERUMEN SOSA	$0.00	$12,669.50
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 300 Factura: ., 649 JOSE JESUS BERUMEN SOSA	$12,669.50	$0.00
				2112-1-000649	JOSE JESUS BERUMEN SOSA	GD Compra : 300 Factura: ., 649 JOSE JESUS BERUMEN SOSA	$0.00	$12,669.50
							25,339.00	25,339.00
02/abr./2019	PP 000004	P00326	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 4	$12,669.50	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 4	$0.00	$12,669.50
							12,669.50	12,669.50
02/abr./2019	PA 000288	C00683	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JESUS BERUMEN SOSA, Folio Pago: 288	$12,669.50	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JESUS BERUMEN SOSA, Folio Pago: 288	$0.00	$12,669.50
				2112-1-000649	JOSE JESUS BERUMEN SOSA	GP JOSE JESUS BERUMEN SOSA, Folio Pago: 288	$12,669.50	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSE JESUS BERUMEN SOSA, Folio Pago: 288	$0.00	$12,669.50
							25,339.00	25,339.00
02/abr./2019	GD 000228	P00468	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 228	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GD 000228	P00468	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 228	$8,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 228	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/abr./2019	GE 000234	P00469	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 234	$8,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/abr./2019	GP 000235	C00788	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	$8,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	$0.00	$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 235	$8,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 235	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/abr./2019	OC 000055	P00545	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$2,241.57	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$2,241.57
							2,241.57	2,241.57
02/abr./2019	CO 000341	P00546	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A4260, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$2,241.57	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A4260, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$0.00	$2,241.57
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 341 Factura: A4260, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$2,241.57	$0.00
				2112-1-000658	VÍCTOR ALVARADO OROZCO	GD Compra : 341 Factura: A4260, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$0.00	$2,241.57
							4,483.14	4,483.14
02/abr./2019	PP 000045	P00547	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 45	$2,241.57	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 45	$0.00	$2,241.57
							2,241.57	2,241.57
02/abr./2019	PA 000329	C00815	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 329	$2,241.57	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 329	$0.00	$2,241.57
				2112-1-000658	VÍCTOR ALVARADO OROZCO	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 329	$2,241.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	PA 000329	C00815	Pago	1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 329	$0.00	$2,241.57
							4,483.14	4,483.14
02/abr./2019	AD 000024	C00907	ADEFAS	1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,972.00
				2113-000310	JOSE MARTIN MIRELES VEGA	Registro Presupuestario ADEFAS	$49,972.00	$0.00
				8270-561-D01013-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,972.00	$0.00
				8260-561-D01013-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,972.00
				8260-561-D01013-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,972.00	$0.00
				8250-561-D01013-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,972.00
				8250-561-D01013-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,972.00	$0.00
				8240-561-D01013-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,972.00
				8240-561-D01013-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,972.00	$0.00
				8220-561-D01013-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,972.00
							249,860.00	249,860.00
02/abr./2019	GC 000060	P00825	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/abr./2019	GD 000266	P00826	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$1,200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 266	$1,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 266	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/abr./2019	GE 000271	P00827	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 271	$1,200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/abr./2019	GP 000271	C00926	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 271	$1,200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 271	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 271	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/abr./2019	GC 000061	P00828	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GC 000061	P00828	Gasto Comprometido	8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/abr./2019	GD 000267	P00829	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 267	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 267	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 267	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/abr./2019	GE 000272	P00830	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 272	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/abr./2019	GP 000272	C00927	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 272	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 272	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 272	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/abr./2019	GC 000062	P00831	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/abr./2019	GD 000268	P00832	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 268	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 268	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 268	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/abr./2019	GE 000273	P00833	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 273	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/abr./2019	GP 000273	C00928	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 273	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GP 000273	C00928	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 273	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 273	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/abr./2019	GC 000071	P00891	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/abr./2019	GD 000277	P00892	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 277	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 277	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 277	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/abr./2019	GE 000282	P00893	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 282	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 282	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/abr./2019	GP 000283	C00951	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 283	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 283	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 283	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/abr./2019	000000	I00189		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$7,918.30	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,938.94
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTAL	$0.00	$1,480.96
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$4,430.00
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$68.40
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$6,017.72	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$200.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$170.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00189		4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$1,700.00
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$507.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	$0.00	$295.72
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$274.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$548.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.94	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.96	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,430.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$68.40	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$295.72	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.94
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.72
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,938.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,480.96	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,430.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$68.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$295.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.94	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.96	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,430.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$68.40	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$295.72	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.94
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.96
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00189		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.72
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
							55,744.08	55,744.08
03/abr./2019	PA 000284	C00667	Cancelación Pago	8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC	-$4,176.00	$0.00
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$4,176.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295, Factura: 1765	-$4,176.00	$0.00
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295, Factura: 1765	$0.00	-$4,176.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Cancelación GD Folio: 295, Factura: 1765	-$4,176.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GD Folio: 295, Factura: 1765	$0.00	-$4,176.00
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GE	-$4,176.00	$0.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$4,176.00
				8270-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 295 VARIOS, Pago: 284	-$4,176.00	$0.00
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 295 VARIOS, Pago: 284	$0.00	-$4,176.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GP Directo 295 VARIOS, Pago: 284	-$4,176.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Directo 295 VARIOS, Pago: 284	$0.00	-$4,176.00
							-25,056.00	-25,056.00
03/abr./2019	000000	I00229		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,554.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,554.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,554.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,554.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,554.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,216.00	18,216.00
03/abr./2019	000000	C00685		8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$1,012.69	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,004.52	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	COMBUSTIBLE	$500.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	AYUDAS SOCIALES INST ENSEÑANZA	$412.00	$0.00
				8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	SERVICIO TELEFONICO	$572.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$485.00	$0.00
				8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	UTILES OFICINA	$2,513.80	$0.00
				8270-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GASTOS DE PUBLICACION	$7,099.99	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO 5688	$0.00	$15,000.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,513.80	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,004.52	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,012.69	$0.00
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,099.99	$0.00
				8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.80
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.52
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C00685		8220-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.69
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.99
				8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,513.80	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,004.52	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,012.69	$0.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,099.99	$0.00
				8240-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.80
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.52
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.69
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.99
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	$7,099.99	$0.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$2,513.80	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,012.69	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$2,004.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C00685		2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.69
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.99
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.52
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,513.80	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,004.52	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,012.69	$0.00
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,099.99	$0.00
				8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.80
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.52
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8250-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.69
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C00685		8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.80
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.52
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.69
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.99
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,012.69	$0.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	$7,099.99	$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$2,004.52	$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$2,513.80	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
03/abr./2019	OC 000056	P00548	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$6,142.94	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$6,142.94
							6,142.94	6,142.94
03/abr./2019	CO 000342	P00549	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A4264, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$6,142.94	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A4264, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$0.00	$6,142.94
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 342 Factura: A4264, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$6,142.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	CO 000342	P00549	Compra	2112-1-000658	VÍCTOR ALVARADO OROZCO	GD Compra : 342 Factura: A4264, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$0.00	$6,142.94
							12,285.88	12,285.88
03/abr./2019	PP 000046	P00550	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 46	$6,142.94	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 46	$0.00	$6,142.94
							6,142.94	6,142.94
03/abr./2019	PA 000330	C00816	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 330	$6,142.94	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 330	$0.00	$6,142.94
				2112-1-000658	VÍCTOR ALVARADO OROZCO	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 330	$6,142.94	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 330	$0.00	$6,142.94
							12,285.88	12,285.88
03/abr./2019	OC 000061	P00563	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$4,345.07	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$19,279.79	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$4,345.07
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$19,279.79
							23,624.86	23,624.86
03/abr./2019	CO 000347	P00564	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$4,345.07	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$19,279.79	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$4,345.07
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$19,279.79
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 347 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$23,624.86	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 347 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$23,624.86
							47,249.72	47,249.72
03/abr./2019	PP 000051	P00565	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 51	$4,345.07	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 51	$19,279.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	PP 000051	P00565	Programacion de Pago	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 51	$0.00	$4,345.07
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 51	$0.00	$19,279.79
							23,624.86	23,624.86
03/abr./2019	PA 000335	C00822	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 335	$4,345.07	$0.00
				8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 335	$19,279.79	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 335	$0.00	$4,345.07
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 335	$0.00	$19,279.79
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 335	$23,624.86	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 335	$0.00	$23,624.86
							47,249.72	47,249.72
03/abr./2019	OC 000111	P00805	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$7,980.05	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$7,980.05
							7,980.05	7,980.05
03/abr./2019	CO 000401	P00806	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$7,980.05	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$7,980.05
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 401 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$7,980.05	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 401 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$7,980.05
							15,960.10	15,960.10
03/abr./2019	PP 000098	P00807	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 98	$7,980.05	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 98	$0.00	$7,980.05
							7,980.05	7,980.05
03/abr./2019	PA 000386	C00919	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 386	$7,980.05	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 386	$0.00	$7,980.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	PA 000386	C00919	Pago	2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 386	$7,980.05	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 386	$0.00	$7,980.05
							15,960.10	15,960.10
04/abr./2019	000000	I00190		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$9,639.64	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$2,900.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD DE MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO	$0.00	$646.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	$0.00	$254.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	$0.00	$295.72
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$60.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$815.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$4,414.92
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$295.72	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,414.92	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.72
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00190		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$295.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$4,414.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.92
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$295.72	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,414.92	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.72
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.92
							38,558.56	38,558.56
04/abr./2019	000000	I00230		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,523.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,523.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
							10,092.00	10,092.00
04/abr./2019	GP 000188	C00686	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,680.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,680.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$13,680.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$13,680.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 181	$13,680.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 181	$0.00	$13,680.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$13,680.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$13,680.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 181 DIF ESTATAL , Pago: 188	$13,680.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 181 DIF ESTATAL , Pago: 188	$0.00	$13,680.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 181 DIF ESTATAL , Pago: 188	$13,680.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 181 DIF ESTATAL , Pago: 188	$0.00	$13,680.00
							82,080.00	82,080.00
04/abr./2019	OC 000015	P00329	Orden de Compra	8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/abr./2019	CO 000301	P00330	Compra	8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: ., 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: ., 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$0.00	$2,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 301 Factura: ., 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	GD Compra : 301 Factura: ., 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/abr./2019	PP 000005	P00331	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 5	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 5	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	PA 000289	C00687	Pago	8270-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 289	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 289	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 289	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 289	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/abr./2019	GP 000189	C00688	Gasto Pagado	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 182	$5,000.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$5,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 182	$5,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 182	$0.00	$5,000.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 182 JOSE PEDRO HERNANDEZ CASTAÑEDA , Pago: 189	$5,000.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 182 JOSE PEDRO HERNANDEZ CASTAÑEDA , Pago: 189	$0.00	$5,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 182 JOSE PEDRO HERNANDEZ CASTAÑEDA , Pago: 189	$5,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 182 JOSE PEDRO HERNANDEZ CASTAÑEDA , Pago: 189	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/abr./2019	OC 000035	P00474	Orden de Compra	8240-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	$13,618.40	$0.00
				8220-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	$0.00	$13,618.40
							13,618.40	13,618.40
04/abr./2019	CO 000321	P00475	Compra	8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 687, 493 DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V.	$13,618.40	$0.00
				8240-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 687, 493 DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V.	$0.00	$13,618.40
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 321 Factura: 687, 493 DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V.	$13,618.40	$0.00
				2112-1-000493	DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: 687, 493 DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V.	$0.00	$13,618.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,236.80	27,236.80
04/abr./2019	PP 000025	P00476	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 25	$13,618.40	$0.00
				8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 25	$0.00	$13,618.40
							13,618.40	13,618.40
04/abr./2019	PA 000309	C00791	Pago	8270-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V., Folio Pago: 309	$13,618.40	$0.00
				8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$13,618.40
				2112-1-000493	DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V.	GP DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V., Folio Pago: 309	$13,618.40	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$13,618.40
							27,236.80	27,236.80
04/abr./2019	OC 000062	P00566	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$3,264.91	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$15,910.04	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$3,264.91
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$15,910.04
							19,174.95	19,174.95
04/abr./2019	CO 000348	P00567	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$3,264.91	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$15,910.04	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$3,264.91
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$15,910.04
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 348 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$19,174.95	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 348 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$19,174.95
							38,349.90	38,349.90
04/abr./2019	PP 000052	P00568	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 52	$3,264.91	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 52	$15,910.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	PP 000052	P00568	Programacion de Pago	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 52	$0.00	$3,264.91
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 52	$0.00	$15,910.04
							19,174.95	19,174.95
04/abr./2019	PA 000336	C00823	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 336	$3,264.91	$0.00
				8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 336	$15,910.04	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 336	$0.00	$3,264.91
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 336	$0.00	$15,910.04
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 336	$19,174.95	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 336	$0.00	$19,174.95
							38,349.90	38,349.90
04/abr./2019	OC 000066	P00584	Orden de Compra	8240-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	$23,810.16	$0.00
				8220-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	$0.00	$23,810.16
							23,810.16	23,810.16
04/abr./2019	CO 000354	P00585	Compra	8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$11,905.08	$0.00
				8240-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$0.00	$11,905.08
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 354 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$11,905.08	$0.00
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	GD Compra : 354 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$0.00	$11,905.08
							23,810.16	23,810.16
04/abr./2019	PP 000055	P00586	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 55	$11,905.08	$0.00
				8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 55	$0.00	$11,905.08
							11,905.08	11,905.08
04/abr./2019	PA 000341	C00832	Pago	8270-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 341	$11,905.08	$0.00
				8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 341	$0.00	$11,905.08
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 341	$11,905.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	PA 000341	C00832	Pago	1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 341	$0.00	$11,905.08
							23,810.16	23,810.16
04/abr./2019	PA 000341	C00834	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Cancelación GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 341	-$11,905.08	$0.00
				8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Cancelación GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 341	$0.00	-$11,905.08
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	Cancelación GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 341	-$11,905.08	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 341	$0.00	-$11,905.08
							-23,810.16	-23,810.16
04/abr./2019	PP 000055	P00590	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 354, Pago Programado: 55	-$11,905.08	$0.00
				8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 354, Pago Programado: 55	$0.00	-$11,905.08
							-11,905.08	-11,905.08
04/abr./2019	CO 000354	P00591	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	-$11,905.08	$0.00
				8240-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$0.00	-$11,905.08
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Cancelación GD Compra : 354 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	-$11,905.08	$0.00
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	Cancelación GD Compra : 354 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$0.00	-$11,905.08
							-23,810.16	-23,810.16
04/abr./2019	CO 000355	P00592	Compra	8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$23,810.16	$0.00
				8240-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$0.00	$23,810.16
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 355 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$23,810.16	$0.00
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	GD Compra : 355 Factura: ., 345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	$0.00	$23,810.16
							47,620.32	47,620.32
04/abr./2019	PP 000056	P00593	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 56	$23,810.16	$0.00
				8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 56	$0.00	$23,810.16
							23,810.16	23,810.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	PA 000342	C00835	Pago	8270-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 342	$11,905.08	$0.00
				8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 342	$0.00	$11,905.08
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 342	$11,905.08	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 342	$0.00	$11,905.08
							23,810.16	23,810.16
04/abr./2019	PA 000343	C00836	Pago	8270-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 343	$11,905.08	$0.00
				8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 343	$0.00	$11,905.08
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 343	$11,905.08	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 343	$0.00	$11,905.08
							23,810.16	23,810.16
04/abr./2019	GC 000048	P00677	Gasto Comprometido	8240-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$5,429.25	$0.00
				8220-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$0.00	$5,429.25
							5,429.25	5,429.25
04/abr./2019	GD 000245	P00678	Gasto Devengado	8250-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 245	$5,429.25	$0.00
				8240-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$5,429.25
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 245	$5,429.25	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 245	$0.00	$5,429.25
							10,858.50	10,858.50
04/abr./2019	GE 000251	P00679	Gasto Ejercido	8260-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 251	$5,429.25	$0.00
				8250-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$5,429.25
							5,429.25	5,429.25
04/abr./2019	GP 000252	C00867	Gasto Pagado	8270-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 252	$5,429.25	$0.00
				8260-55G-916002-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$5,429.25
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 252	$5,429.25	$0.00
				1112-01-130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018 1011127409	GP Folio: 252	$0.00	$5,429.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,858.50	10,858.50
04/abr./2019	GC 000049	P00680	Gasto Comprometido	8240-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$502.99	$0.00
				8220-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$0.00	$502.99
							502.99	502.99
04/abr./2019	GD 000246	P00681	Gasto Devengado	8250-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 246	$502.99	$0.00
				8240-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$502.99
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 246	$502.99	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 246	$0.00	$502.99
							1,005.98	1,005.98
04/abr./2019	GE 000252	P00682	Gasto Ejercido	8260-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 252	$502.99	$0.00
				8250-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$502.99
							502.99	502.99
04/abr./2019	GP 000253	C00868	Gasto Pagado	8270-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 253	$502.99	$0.00
				8260-55G-916003-410-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$502.99
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 253	$502.99	$0.00
				1112-01-130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018 1011127409	GP Folio: 253	$0.00	$502.99
							1,005.98	1,005.98
04/abr./2019	PA 000343	C00910	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Cancelación GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 343	-$11,905.08	$0.00
				8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Cancelación GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 343	$0.00	-$11,905.08
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	Cancelación GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 343	-$11,905.08	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Folio Pago: 343	$0.00	-$11,905.08
							-23,810.16	-23,810.16
04/abr./2019	OC 000112	P00808	Orden de Compra	8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$72,913.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	OC 000112	P00808	Orden de Compra	8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$72,913.02
							72,913.02	72,913.02
04/abr./2019	CO 000402	P00809	Compra	8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: ., 156 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	$72,913.02	$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: ., 156 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	$0.00	$72,913.02
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 402 Factura: ., 156 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	$72,913.02	$0.00
				2112-1-000156	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	GD Compra : 402 Factura: ., 156 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	$0.00	$72,913.02
							145,826.04	145,826.04
04/abr./2019	PP 000099	P00810	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 99	$72,913.02	$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 99	$0.00	$72,913.02
							72,913.02	72,913.02
04/abr./2019	PA 000387	C00920	Pago	8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 387	$72,913.02	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 387	$0.00	$72,913.02
				2112-1-000156	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 387	$72,913.02	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 387	$0.00	$72,913.02
							145,826.04	145,826.04
05/abr./2019	000000	I00191		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$15,601.68	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$2,905.48
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,887.54
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$858.46
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$9,000.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$129.89
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$820.31
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$2,594.53	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONTANCIA DE NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	$0.00	$658.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$338.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$290.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00191		4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	$0.00	$338.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$548.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,905.48	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,887.54	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$858.46	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$129.89	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$820.31	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$290.53	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.54
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.46
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.31
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.53
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,905.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,887.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$858.46	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$129.89	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$820.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,905.48	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,887.54	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$858.46	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$129.89	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$820.31	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$290.53	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.54
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00191		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.89
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.31
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.53
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
							72,784.84	72,784.84
05/abr./2019	000000	I00217		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/abr./2019	000000	I00231		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,020.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,020.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00
							12,080.00	12,080.00
05/abr./2019	OC 000016	P00332	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,200.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
05/abr./2019	CO 000302	P00333	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: ., 650 GABRIEL SAUCEDA PEREZ	$3,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: ., 650 GABRIEL SAUCEDA PEREZ	$0.00	$3,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 302 Factura: ., 650 GABRIEL SAUCEDA PEREZ	$3,200.00	$0.00
				2112-1-000650	GABRIEL SAUCEDA PEREZ	GD Compra : 302 Factura: ., 650 GABRIEL SAUCEDA PEREZ	$0.00	$3,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,400.00	6,400.00
05/abr./2019	PP 000006	P00334	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 6	$3,200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 6	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
05/abr./2019	PA 000290	C00689	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GABRIEL SAUCEDA PEREZ, Folio Pago: 290	$3,200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GABRIEL SAUCEDA PEREZ, Folio Pago: 290	$0.00	$3,200.00
				2112-1-000650	GABRIEL SAUCEDA PEREZ	GP GABRIEL SAUCEDA PEREZ, Folio Pago: 290	$3,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP GABRIEL SAUCEDA PEREZ, Folio Pago: 290	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
05/abr./2019	GP 000190	C00690	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 190	$9,200.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 190	$0.00	$9,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 190	$9,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 190	$0.00	$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
05/abr./2019	OC 000017	P00349	Orden de Compra	8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,400.00	$0.00
				8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
05/abr./2019	CO 000303	P00350	Compra	8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: ., 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$5,400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: ., 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$0.00	$5,400.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 303 Factura: ., 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$5,400.00	$0.00
				2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	GD Compra : 303 Factura: ., 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
05/abr./2019	PP 000007	P00351	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 7	$5,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 7	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000291	C00709	Pago	8270-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 291	$5,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 291	$0.00	$5,400.00
				2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 291	$5,400.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 291	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
05/abr./2019	OC 000057	P00551	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$943.96	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$943.96
							943.96	943.96
05/abr./2019	CO 000343	P00552	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A4282, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$943.96	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A4282, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$0.00	$943.96
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 343 Factura: A4282, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$943.96	$0.00
				2112-1-000658	VÍCTOR ALVARADO OROZCO	GD Compra : 343 Factura: A4282, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$0.00	$943.96
							1,887.92	1,887.92
05/abr./2019	PP 000047	P00553	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 47	$943.96	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 47	$0.00	$943.96
							943.96	943.96
05/abr./2019	PA 000331	C00817	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 331	$943.96	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 331	$0.00	$943.96
				2112-1-000658	VÍCTOR ALVARADO OROZCO	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 331	$943.96	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 331	$0.00	$943.96
							1,887.92	1,887.92
05/abr./2019	OC 000058	P00554	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$550.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$550.00
							550.00	550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	CO 000344	P00555	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: A16511, 659 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	$550.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: A16511, 659 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	$0.00	$550.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 344 Factura: A16511, 659 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	$550.00	$0.00
				2112-1-000659	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GD Compra : 344 Factura: A16511, 659 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
05/abr./2019	PP 000048	P00556	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 48	$550.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 48	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
05/abr./2019	PA 000332	C00818	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO , Folio Pago: 332	$550.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO , Folio Pago: 332	$0.00	$550.00
				2112-1-000659	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO , Folio Pago: 332	$550.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO , Folio Pago: 332	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
05/abr./2019	OC 000059	P00557	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$3,384.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$3,384.00
							3,384.00	3,384.00
05/abr./2019	CO 000345	P00558	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A16510, 659 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	$3,384.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A16510, 659 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	$0.00	$3,384.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 345 Factura: A16510, 659 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	$3,384.00	$0.00
				2112-1-000659	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GD Compra : 345 Factura: A16510, 659 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	$0.00	$3,384.00
							6,768.00	6,768.00
05/abr./2019	PP 000049	P00559	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 49	$3,384.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 49	$0.00	$3,384.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,384.00	3,384.00
05/abr./2019	PA 000333	C00820	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO , Folio Pago: 333	$3,384.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO , Folio Pago: 333	$0.00	$3,384.00
				2112-1-000659	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO , Folio Pago: 333	$3,384.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO , Folio Pago: 333	$0.00	$3,384.00
							6,768.00	6,768.00
05/abr./2019	OC 000088	P00689	Orden de Compra	8240-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$2,985.00	$0.00
				8220-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$2,985.00
							2,985.00	2,985.00
05/abr./2019	CO 000378	P00690	Compra	8250-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 14612, 143 MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ	$2,985.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 14612, 143 MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ	$0.00	$2,985.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 378 Factura: 14612, 143 MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ	$2,985.00	$0.00
				2112-1-000143	MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ	GD Compra : 378 Factura: 14612, 143 MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ	$0.00	$2,985.00
							5,970.00	5,970.00
05/abr./2019	PP 000078	P00691	Programacion de Pago	8260-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 78	$2,985.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 78	$0.00	$2,985.00
							2,985.00	2,985.00
05/abr./2019	PA 000366	C00873	Pago	8270-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ, Folio Pago: 366	$2,985.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ, Folio Pago: 366	$0.00	$2,985.00
				2112-1-000143	MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ	GP MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ, Folio Pago: 366	$2,985.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ, Folio Pago: 366	$0.00	$2,985.00
							5,970.00	5,970.00
08/abr./2019	000000	I00192		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$27,391.42	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$6,986.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00192		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$3,494.77
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$13,994.91
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$683.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$322.35
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,909.58
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$174,576.12	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS ESTADO CIVIL	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$6,930.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	$0.00	$170.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS	$0.00	$587.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	$0.00	$592.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIF. DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$2,449.29
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	RENOVACION	$0.00	$142,275.30
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	$0.00	$500.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$60.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$1,089.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$274.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$4,799.00
				2117-01-07	5 % UAZ	UAZ	$0.00	$14,227.53
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,986.02	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,494.77	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,994.91	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.79	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$322.35	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,909.58	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,449.29	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00192		8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$142,275.30	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,799.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,986.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.77
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.91
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,909.58
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,449.29
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,275.30
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,799.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,986.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,494.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,994.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$683.79	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$322.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,909.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00192		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,449.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$142,275.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$4,799.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,986.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,909.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,449.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,275.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,799.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,986.02	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,494.77	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,994.91	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.79	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$322.35	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,909.58	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00192		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,449.29	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$142,275.30	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,799.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,986.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.77
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.91
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,909.58
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,449.29
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,275.30
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,799.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							765,187.57	765,187.57
08/abr./2019	000000	I00232		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,826.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,826.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,826.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,826.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.00
							15,304.00	15,304.00
08/abr./2019	GP 000194	C00710	Gasto Pagado	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$3,307.97	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$3,307.97
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 187	$3,307.97	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 187	$0.00	$3,307.97
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 187	$3,307.97	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 187	$0.00	$3,307.97
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$3,307.97	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$3,307.97
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 187 ALVARO VEGA SOTO , Pago: 194	$3,307.97	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 187 ALVARO VEGA SOTO , Pago: 194	$0.00	$3,307.97
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 187 ALVARO VEGA SOTO , Pago: 194	$3,307.97	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 187 ALVARO VEGA SOTO , Pago: 194	$0.00	$3,307.97
							19,847.82	19,847.82
09/abr./2019	000000	I00193		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$9,817.53	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$3,704.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$1,020.69
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$3,459.48
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$501.11
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$692.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00193		4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$59.97
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$379.63
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,047.53	$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$2,415.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$472.53
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$411.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$411.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,704.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,020.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,459.48	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$501.11	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$692.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$59.97	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$379.63	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$472.53	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.11
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.97
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.63
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.53
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,704.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,020.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00193		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,459.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$501.11	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$692.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$59.97	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$379.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.11
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,704.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,020.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,459.48	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$501.11	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$692.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$59.97	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$379.63	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$472.53	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00193		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.11
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.97
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.63
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.53
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
							55,460.24	55,460.24
09/abr./2019	000000	I00233		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,044.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,044.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,044.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,044.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
							12,176.00	12,176.00
09/abr./2019	000000	C00711		8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$404.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$2,200.00	$0.00
				8270-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	SERVICIOS PROFESIONALES	$499.99	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$10,596.01	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO 5697	$0.00	$15,000.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.99	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	C00711		8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,596.01	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.99
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8220-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.01
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.99	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,596.01	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.99
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$10,596.01	$0.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	$499.99	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	C00711		2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.99
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.99	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,596.01	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.99
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.01
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.99
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$10,596.01	$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$499.99	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,000.00	90,000.00
09/abr./2019	GP 000195	C00712	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 188	$10,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 188	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 188	$0.00	$10,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$10,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$10,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 188 OSCAR CONTRERAS NUÑEZ , Pago: 195	$10,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 188 OSCAR CONTRERAS NUÑEZ , Pago: 195	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 188 OSCAR CONTRERAS NUÑEZ , Pago: 195	$10,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 188 OSCAR CONTRERAS NUÑEZ , Pago: 195	$0.00	$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
09/abr./2019	OC 000063	P00569	Orden de Compra	8240-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$45,959.20	$0.00
				8220-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	$45,959.20
							45,959.20	45,959.20
09/abr./2019	CO 000349	P00570	Compra	8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 689, 660 IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV	$45,959.20	$0.00
				8240-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 689, 660 IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$45,959.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 349 Factura: 689, 660 IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV	$45,959.20	$0.00
				2112-1-000660	IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 349 Factura: 689, 660 IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV	$0.00	$45,959.20
							91,918.40	91,918.40
09/abr./2019	PP 000053	P00571	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 53	$45,959.20	$0.00
				8250-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 53	$0.00	$45,959.20
							45,959.20	45,959.20
09/abr./2019	PA 000337	C00824	Pago	8270-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 337	$45,959.20	$0.00
				8260-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 337	$0.00	$45,959.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	PA 000337	C00824	Pago	2112-1-000660	IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 337	$45,959.20	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP IMAGEN Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 337	$0.00	$45,959.20
							91,918.40	91,918.40
09/abr./2019	OC 000081	P00651	Orden de Compra	8240-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	$386,275.64	$0.00
				8220-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$386,275.64
							386,275.64	386,275.64
09/abr./2019	CO 000371	P00652	Compra	8250-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ., 597 MONICA HERNANDEZ SOLIS	$386,275.64	$0.00
				8240-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ., 597 MONICA HERNANDEZ SOLIS	$0.00	$386,275.64
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 371 Factura: ., 597 MONICA HERNANDEZ SOLIS	$386,275.64	$0.00
				2112-1-000597	MONICA HERNANDEZ SOLIS	GD Compra : 371 Factura: ., 597 MONICA HERNANDEZ SOLIS	$0.00	$386,275.64
							772,551.28	772,551.28
09/abr./2019	PP 000071	P00653	Programacion de Pago	8260-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 71	$386,275.64	$0.00
				8250-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 71	$0.00	$386,275.64
							386,275.64	386,275.64
09/abr./2019	PA 000359	C00860	Pago	8270-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP MONICA HERNANDEZ SOLIS, Folio Pago: 359	$386,275.64	$0.00
				8260-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP MONICA HERNANDEZ SOLIS, Folio Pago: 359	$0.00	$386,275.64
				2112-1-000597	MONICA HERNANDEZ SOLIS	GP MONICA HERNANDEZ SOLIS, Folio Pago: 359	$386,275.64	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP MONICA HERNANDEZ SOLIS, Folio Pago: 359	$0.00	$386,275.64
							772,551.28	772,551.28
09/abr./2019	OC 000110	P00802	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$2,937.00	$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$32,158.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 000110	P00802	Orden de Compra	8240-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$22,518.00	$0.00
				8240-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$205.00	$0.00
				8240-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$466.00	$0.00
				8240-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$5,423.00	$0.00
				8240-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$9,720.00	$0.00
				8240-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$368.00	$0.00
				8240-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$1,729.75	$0.00
				8240-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$3,086.50	$0.00
				8240-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$12,320.00	$0.00
				8240-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$1,155.00	$0.00
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$126.00	$0.00
				8240-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$20,250.00	$0.00
				8240-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$1,482.00	$0.00
				8240-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$4,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$2,937.00
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$32,158.00
				8220-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$22,518.00
				8220-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$205.00
				8220-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$466.00
				8220-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$5,423.00
				8220-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$9,720.00
				8220-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$368.00
				8220-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,729.75
				8220-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$3,086.50
				8220-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$12,320.00
				8220-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$1,155.00
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$126.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 000110	P00802	Orden de Compra	8220-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$20,250.00
				8220-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$1,482.00
				8220-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$4,000.00
							117,944.25	117,944.25
09/abr./2019	CO 000400	P00803	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$2,937.00	$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$32,158.00	$0.00
				8250-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$22,518.00	$0.00
				8250-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$205.00	$0.00
				8250-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$466.00	$0.00
				8250-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$5,423.00	$0.00
				8250-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$9,720.00	$0.00
				8250-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$368.00	$0.00
				8250-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$1,729.75	$0.00
				8250-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$3,086.50	$0.00
				8250-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$12,320.00	$0.00
				8250-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$1,155.00	$0.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$126.00	$0.00
				8250-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$20,250.00	$0.00
				8250-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$1,482.00	$0.00
				8250-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$4,000.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$2,937.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$32,158.00
				8240-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$22,518.00
				8240-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$205.00
				8240-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$466.00
				8240-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$5,423.00
				8240-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$9,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 000400	P00803	Compra	8240-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$368.00
				8240-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$1,729.75
				8240-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$3,086.50
				8240-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$12,320.00
				8240-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$1,155.00
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$126.00
				8240-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$20,250.00
				8240-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$1,482.00
				8240-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$4,000.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$2,937.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$33,887.75	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$8,912.50	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$52,488.00	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$1,850.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$17,869.00	$0.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	GD Compra : 400 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$117,944.25
							235,888.50	235,888.50
09/abr./2019	PP 000097	P00804	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$2,937.00	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$32,158.00	$0.00
				8260-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$22,518.00	$0.00
				8260-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$205.00	$0.00
				8260-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$466.00	$0.00
				8260-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$5,423.00	$0.00
				8260-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$9,720.00	$0.00
				8260-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$368.00	$0.00
				8260-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$1,729.75	$0.00
				8260-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$3,086.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	PP 000097	P00804	Programacion de Pago	8260-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$12,320.00	$0.00
				8260-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$1,155.00	$0.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$126.00	$0.00
				8260-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$20,250.00	$0.00
				8260-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$1,482.00	$0.00
				8260-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$4,000.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$2,937.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$32,158.00
				8250-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$22,518.00
				8250-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$205.00
				8250-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$466.00
				8250-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$5,423.00
				8250-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$9,720.00
				8250-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$368.00
				8250-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$1,729.75
				8250-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$3,086.50
				8250-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$12,320.00
				8250-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$1,155.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$126.00
				8250-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$20,250.00
				8250-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$1,482.00
				8250-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 97	$0.00	$4,000.00
							117,944.25	117,944.25
09/abr./2019	PA 000385	C00918	Pago	8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$32,158.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$2,937.00	$0.00
				8270-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$20,250.00	$0.00
				8270-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$22,518.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	PA 000385	C00918	Pago	8270-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$205.00	$0.00
				8270-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$5,423.00	$0.00
				8270-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$9,720.00	$0.00
				8270-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$1,729.75	$0.00
				8270-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$3,086.50	$0.00
				8270-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$12,320.00	$0.00
				8270-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$1,155.00	$0.00
				8270-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$126.00	$0.00
				8270-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$1,482.00	$0.00
				8270-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$4,000.00	$0.00
				8270-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$466.00	$0.00
				8270-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$368.00	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$32,158.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$2,937.00
				8260-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$20,250.00
				8260-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$22,518.00
				8260-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$205.00
				8260-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$5,423.00
				8260-561-305001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$9,720.00
				8260-561-305001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$1,729.75
				8260-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$3,086.50
				8260-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$12,320.00
				8260-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$1,155.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$126.00
				8260-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$1,482.00
				8260-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$4,000.00
				8260-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$466.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	PA 000385	C00918	Pago	8260-561-305001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$368.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$117,944.25	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 385	$0.00	$117,944.25
							235,888.50	235,888.50
09/abr./2019	PA 000475	C01121	Pago	8240-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$386,275.64	$0.00
				8220-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$386,275.64
				8250-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: .	$386,275.64	$0.00
				8240-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: .	$0.00	$386,275.64
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Folio: 491, Factura: .	$386,275.64	$0.00
				2112-1-000597	MONICA HERNANDEZ SOLIS	GD Folio: 491, Factura: .	$0.00	$386,275.64
				8260-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$386,275.64	$0.00
				8250-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$386,275.64
				8270-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 491 MONICA HERNANDEZ SOLIS, Pago: 475	$386,275.64	$0.00
				8260-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 491 MONICA HERNANDEZ SOLIS, Pago: 475	$0.00	$386,275.64
				2112-1-000597	MONICA HERNANDEZ SOLIS	GP Directo 491 MONICA HERNANDEZ SOLIS, Pago: 475	$386,275.64	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Directo 491 MONICA HERNANDEZ SOLIS, Pago: 475	$0.00	$386,275.64
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	CANCELACIÓN POR PAGO CON RECURSOS DEL FONDO IV	$0.00	$386,275.64
				2112-1-000597	MONICA HERNANDEZ SOLIS	CANCELACIÓN POR PAGO CON RECURSOS DEL FONDO IV	$386,275.64	$0.00
							2,703,929.48	2,703,929.48
10/abr./2019	000000	I00194		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	S/C	$10,905.16	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$3,521.61
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$190.22
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,165.20
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$5,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00194		4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$7.50
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$47.45
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$14,895.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MAMTRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD DE MATRIMONIO	$0.00	$338.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	$0.00	$1,292.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$373.18
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$1,096.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$411.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$9,775.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,521.61	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$190.22	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,165.20	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7.50	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$47.45	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$373.18	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$9,775.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.61
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00194		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.45
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.18
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,775.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,521.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$190.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,165.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$47.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$9,775.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00194		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,775.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,521.61	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$190.22	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,165.20	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7.50	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$47.45	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$373.18	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$9,775.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.61
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.45
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00194		8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.18
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,775.00
							103,200.64	103,200.64
10/abr./2019	GC 000038	P00477	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$25,504.92	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$25,504.92
							25,504.92	25,504.92
10/abr./2019	GD 000231	P00478	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 231	$25,504.92	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$25,504.92
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 231	$25,504.92	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 231	$0.00	$25,504.92
							51,009.84	51,009.84
10/abr./2019	GE 000237	P00479	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 237	$25,504.92	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 237	$0.00	$25,504.92
							25,504.92	25,504.92
10/abr./2019	GP 000238	C00792	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 238	$25,504.92	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$25,504.92
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 238	$25,504.92	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 238	$0.00	$25,504.92
							51,009.84	51,009.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 000036	P00480	Orden de Compra	8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$2,264.32	$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$2,264.32
							2,264.32	2,264.32
10/abr./2019	CO 000322	P00481	Compra	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 77A, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$2,264.32	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 77A, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$0.00	$2,264.32
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 322 Factura: 77A, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$2,264.32	$0.00
				2112-1-000029	JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	GD Compra : 322 Factura: 77A, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$0.00	$2,264.32
							4,528.64	4,528.64
10/abr./2019	PP 000026	P00482	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 26	$2,264.32	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 26	$0.00	$2,264.32
							2,264.32	2,264.32
10/abr./2019	PA 000310	C00793	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 310	$2,264.32	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 310	$0.00	$2,264.32
				2112-1-000029	JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 310	$2,264.32	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 310	$0.00	$2,264.32
							4,528.64	4,528.64
10/abr./2019	OC 000064	P00572	Orden de Compra	8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$24,694.00	$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$24,694.00
							24,694.00	24,694.00
10/abr./2019	CO 000350	P00573	Compra	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: A3623, 548 JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	$24,694.00	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: A3623, 548 JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	$0.00	$24,694.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 350 Factura: A3623, 548 JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	$24,694.00	$0.00
				2112-1-000548	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	GD Compra : 350 Factura: A3623, 548 JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	$0.00	$24,694.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,388.00	49,388.00
10/abr./2019	PP 000054	P00574	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 54	$24,694.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 54	$0.00	$24,694.00
							24,694.00	24,694.00
10/abr./2019	PA 000338	C00825	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS, Folio Pago: 338	$24,694.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS, Folio Pago: 338	$0.00	$24,694.00
				2112-1-000548	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	GP JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS, Folio Pago: 338	$24,694.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS, Folio Pago: 338	$0.00	$24,694.00
							49,388.00	49,388.00
10/abr./2019	OC 000065	P00575	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$6,349.98	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$11,699.99	$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$6,349.98
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$11,699.99
							18,049.97	18,049.97
10/abr./2019	CO 000351	P00576	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$6,349.98	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$18,049.97	$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$6,349.98
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$18,049.97
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$24,399.95	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$24,399.95
							48,799.90	48,799.90
10/abr./2019	CO 000351	P00580	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	-$6,349.98	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	-$18,049.97	$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	-$6,349.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 000351	P00580	Cancelación Compra	8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	-$18,049.97
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	-$24,399.95	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	Cancelación GD Compra : 351 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	-$24,399.95
							-48,799.90	-48,799.90
10/abr./2019	000000	C00869		1123-01-019	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO NO CORRESPONDIENTE	$54,239.95	$0.00
				1112-01-130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018 1011127409	PAGO NO CORRESPONDIENTE	$0.00	$54,239.95
							54,239.95	54,239.95
10/abr./2019	000000	C00870		1123-01-019	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO NO CORRESPONDIENTE	$234.81	$0.00
				1112-01-130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018 1011127409	PAGO NO CORRESPONDIENTE	$0.00	$234.81
							234.81	234.81
10/abr./2019	OC 000086	P00683	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$23.20	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$23.20
							23.20	23.20
10/abr./2019	CO 000376	P00684	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$23.20	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$23.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 376 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$23.20	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 376 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$23.20
							46.40	46.40
10/abr./2019	PP 000076	P00685	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 76	$23.20	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 76	$0.00	$23.20
							23.20	23.20
10/abr./2019	PA 000364	C00871	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	$23.20	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	$0.00	$23.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	PA 000364	C00871	Pago	2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	$23.20	$0.00
				1112-01-130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018 1011127409	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	$0.00	$23.20
							46.40	46.40
10/abr./2019	OC 000126	P00897	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$6,349.98	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$11,699.99	$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$6,349.98
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$11,699.99
							18,049.97	18,049.97
10/abr./2019	CO 000417	P00898	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$6,349.98	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$11,699.99	$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$6,349.98
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$11,699.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 417 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$18,049.97	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 417 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$18,049.97
							36,099.94	36,099.94
10/abr./2019	PP 000113	P00899	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 113	$6,349.98	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 113	$11,699.99	$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 113	$0.00	$6,349.98
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 113	$0.00	$11,699.99
							18,049.97	18,049.97
10/abr./2019	PA 000402	C00956	Pago	8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 402	$6,349.98	$0.00
				8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 402	$11,699.99	$0.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 402	$0.00	$6,349.98
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 402	$0.00	$11,699.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	PA 000402	C00956	Pago	2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 402	$18,049.97	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 402	$0.00	$18,049.97
							36,099.94	36,099.94
11/abr./2019	000000	I00195		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$3,196.32	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$633.81
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$174.02
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$2,322.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$3.11
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$7,685.00	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$2,815.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$415.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MATRIMONIO	$0.00	$200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	$0.00	$170.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	$0.00	$594.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$1,363.38
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	$0.00	$183.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$300.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$1,205.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$633.81	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$174.02	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.11	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00195		8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,363.38	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.02
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.11
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.38
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$633.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$174.02	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,363.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00195		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$633.81	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$174.02	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.11	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,363.38	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00195		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.11
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.38
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
							43,525.28	43,525.28
11/abr./2019	000000	I00234		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$5,823.73	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,823.73
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,823.73	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,823.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.73
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,823.73	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.73
							23,294.92	23,294.92
11/abr./2019	OC 000037	P00483	Orden de Compra	8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$1,015.00	$0.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$1,015.00
							1,015.00	1,015.00
11/abr./2019	CO 000323	P00484	Compra	8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 2785, 58 FERRETERIA MEDINA	$1,015.00	$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 2785, 58 FERRETERIA MEDINA	$0.00	$1,015.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 323 Factura: 2785, 58 FERRETERIA MEDINA	$1,015.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	CO 000323	P00484	Compra	2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	GD Compra : 323 Factura: 2785, 58 FERRETERIA MEDINA	$0.00	$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
11/abr./2019	PP 000027	P00485	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 27	$1,015.00	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 27	$0.00	$1,015.00
							1,015.00	1,015.00
11/abr./2019	PA 000311	C00794	Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP FERRETERIA MEDINA, Folio Pago: 311	$1,015.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP FERRETERIA MEDINA, Folio Pago: 311	$0.00	$1,015.00
				2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	GP FERRETERIA MEDINA, Folio Pago: 311	$1,015.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP FERRETERIA MEDINA, Folio Pago: 311	$0.00	$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
11/abr./2019	OC 000038	P00486	Orden de Compra	8240-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$18,816.00	$0.00
				8220-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$18,816.00
							18,816.00	18,816.00
11/abr./2019	CO 000324	P00487	Compra	8250-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: F1, F2, F3, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$18,816.00	$0.00
				8240-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: F1, F2, F3, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$0.00	$18,816.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 324 Factura: F1, F2, F3, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$18,816.00	$0.00
				2112-1-000207	GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	GD Compra : 324 Factura: F1, F2, F3, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$0.00	$18,816.00
							37,632.00	37,632.00
11/abr./2019	PP 000028	P00488	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 28	$18,816.00	$0.00
				8250-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 28	$0.00	$18,816.00
							18,816.00	18,816.00
11/abr./2019	PA 000312	C00795	Pago	8270-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 312	$18,816.00	$0.00
				8260-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 312	$0.00	$18,816.00
				2112-1-000207	GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 312	$18,816.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 312	$0.00	$18,816.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,632.00	37,632.00
11/abr./2019	OC 000060	P00560	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000544 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$15,080.00	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000544 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
11/abr./2019	CO 000346	P00561	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 757, 295 JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	$15,080.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 757, 295 JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	$0.00	$15,080.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 346 Factura: 757, 295 JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000295	JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	GD Compra : 346 Factura: 757, 295 JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
11/abr./2019	PP 000050	P00562	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 50	$15,080.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 50	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
11/abr./2019	PA 000334	C00821	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA, Folio Pago: 334	$15,080.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA, Folio Pago: 334	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000295	JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	GP JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA, Folio Pago: 334	$15,080.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA, Folio Pago: 334	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
11/abr./2019	OC 000082	P00660	Orden de Compra	8240-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$56,008.16	$0.00
				8220-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$56,008.16
							56,008.16	56,008.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	CO 000372	P00661	Compra	8250-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$56,008.16	$0.00
				8240-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$56,008.16
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 372 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$56,008.16	$0.00
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	GD Compra : 372 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$56,008.16
							112,016.32	112,016.32
11/abr./2019	PP 000072	P00662	Programacion de Pago	8260-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 72	$56,008.16	$0.00
				8250-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 72	$0.00	$56,008.16
							56,008.16	56,008.16
11/abr./2019	PA 000360	C00861	Pago	8270-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 360	$56,008.16	$0.00
				8260-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 360	$0.00	$56,008.16
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 360	$56,008.16	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 360	$0.00	$56,008.16
							112,016.32	112,016.32
11/abr./2019	OC 000083	P00663	Orden de Compra	8240-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$14,645.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	OC 000083	P00663	Orden de Compra	8220-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,645.50
							14,645.50	14,645.50
11/abr./2019	CO 000373	P00664	Compra	8250-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$14,645.50	$0.00
				8240-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	$14,645.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 373 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$14,645.50	$0.00
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 373 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	$14,645.50
							29,291.00	29,291.00
11/abr./2019	PP 000073	P00665	Programacion de Pago	8260-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 73	$14,645.50	$0.00
				8250-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 73	$0.00	$14,645.50
							14,645.50	14,645.50
11/abr./2019	PA 000361	C00862	Pago	8270-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$14,645.50	$0.00
				8260-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$14,645.50
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$14,645.50	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$14,645.50
							29,291.00	29,291.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	OC 000084	P00666	Orden de Compra	8240-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$399,197.47	$0.00
				8220-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$399,197.47
							399,197.47	399,197.47
11/abr./2019	CO 000374	P00667	Compra	8250-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$399,197.47	$0.00
				8240-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$399,197.47
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 374 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$399,197.47	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	GD Compra : 374 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$399,197.47
							798,394.94	798,394.94
11/abr./2019	PP 000074	P00668	Programacion de Pago	8260-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 74	$399,197.47	$0.00
				8250-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 74	$0.00	$399,197.47
							399,197.47	399,197.47
11/abr./2019	PA 000362	C00863	Pago	8270-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 362	$399,197.47	$0.00
				8260-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 362	$0.00	$399,197.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 000362	C00863	Pago	2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 362	$399,197.47	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 362	$0.00	$399,197.47
							798,394.94	798,394.94
11/abr./2019	PA 000401	C00954	Pago	8240-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC	$0.01	$0.00
				8220-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$0.01
				8250-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: .	$0.01	$0.00
				8240-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: .	$0.00	$0.01
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Folio: 416, Factura: .	$0.01	$0.00
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 416, Factura: .	$0.00	$0.01
				8260-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE	$0.01	$0.00
				8250-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$0.01
				8270-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Directo 416 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Pago: 401	$0.01	$0.00
				8260-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Directo 416 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Pago: 401	$0.00	$0.01
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	GP Directo 416 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Pago: 401	$0.01	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Directo 416 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Pago: 401	$0.00	$0.01
							0.06	0.06
11/abr./2019	PA 000362	C01130	Cancelación Pago	8270-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 362	-$399,197.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 000362	C01130	Cancelación Pago	8260-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 362	$0.00	-$399,197.47
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	Cancelación GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 362	-$399,197.47	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	Cancelación GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 362	$0.00	-$399,197.47
							-798,394.94	-798,394.94
11/abr./2019	PP 000074	P01315	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 74	-$399,197.47	$0.00
				8250-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 74	$0.00	-$399,197.47
							-399,197.47	-399,197.47
11/abr./2019	CO 000374	P01316	Cancelación Compra	8250-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 374 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$399,197.47	$0.00
				8240-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 374 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$399,197.47
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 374 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$399,197.47	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	Cancelación GD Compra : 374 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$399,197.47
							-798,394.94	-798,394.94
11/abr./2019	OC 000084	P01317	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$399,197.47	$0.00
				8220-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$399,197.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-399,197.47	-399,197.47
11/abr./2019	OC 000208	P01318	Orden de Compra	8240-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$399,197.47	$0.00
				8220-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$399,197.47
							399,197.47	399,197.47
11/abr./2019	CO 000503	P01319	Compra	8250-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$399,197.47	$0.00
				8240-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$399,197.47
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 503 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$399,197.47	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	GD Compra : 503 Factura: 21941, 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$399,197.47
							798,394.94	798,394.94
11/abr./2019	PP 000188	P01320	Programacion de Pago	8260-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 188	$399,197.47	$0.00
				8250-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 188	$0.00	$399,197.47
							399,197.47	399,197.47
11/abr./2019	PA 000479	C01131	Pago	8270-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 479	$399,197.47	$0.00
				8260-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 479	$0.00	$399,197.47
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 479	$399,197.47	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 479	$0.00	$399,197.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							798,394.94	798,394.94
11/abr./2019	PA 000361	C01132	Cancelación Pago	8270-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	-$14,645.50	$0.00
				8260-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	-$14,645.50
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	-$14,645.50	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	Cancelación GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	-$14,645.50
							-29,291.00	-29,291.00
11/abr./2019	PP 000073	P01325	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 373, Pago Programado: 73	-$14,645.50	$0.00
				8250-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 373, Pago Programado: 73	$0.00	-$14,645.50
							-14,645.50	-14,645.50
11/abr./2019	CO 000373	P01326	Cancelación Compra	8250-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 373 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	-$14,645.50	$0.00
				8240-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 373 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	-$14,645.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 373 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	-$14,645.50	$0.00
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 373 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	-$14,645.50
							-29,291.00	-29,291.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	OC 000083	P01327	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$14,645.50	$0.00
				8220-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$14,645.50
							-14,645.50	-14,645.50
11/abr./2019	OC 000210	P01328	Orden de Compra	8240-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$14,645.50	$0.00
				8220-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$14,645.50
							14,645.50	14,645.50
11/abr./2019	CO 000505	P01329	Compra	8250-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$14,645.50	$0.00
				8240-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	$14,645.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 505 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$14,645.50	$0.00
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: 36957, 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	$14,645.50
							29,291.00	29,291.00
11/abr./2019	PP 000189	P01330	Programacion de Pago	8260-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 189	$14,645.50	$0.00
				8250-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 189	$0.00	$14,645.50
							14,645.50	14,645.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 000480	C01133	Pago	8270-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$14,645.50	$0.00
				8260-512-501003-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$14,645.50
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$14,645.50	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$14,645.50
							29,291.00	29,291.00
11/abr./2019	PA 000360	C01134	Cancelación Pago	8270-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 360	-$56,008.16	$0.00
				8260-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 360	$0.00	-$56,008.16
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	Cancelación GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 360	-$56,008.16	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	Cancelación GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 360	$0.00	-$56,008.16
							-112,016.32	-112,016.32
11/abr./2019	PP 000072	P01335	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 372, Pago Programado: 72	-$56,008.16	$0.00
				8250-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 372, Pago Programado: 72	$0.00	-$56,008.16
							-56,008.16	-56,008.16
11/abr./2019	CO 000372	P01336	Cancelación Compra	8250-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$56,008.16	$0.00
				8240-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$56,008.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	CO 000372	P01336	Cancelación Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$56,008.16	$0.00
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$56,008.16
							-112,016.32	-112,016.32
11/abr./2019	OC 000082	P01337	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$56,008.16	$0.00
				8220-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$56,008.16
							-56,008.16	-56,008.16
11/abr./2019	OC 000212	P01338	Orden de Compra	8240-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$56,008.16	$0.00
				8220-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$56,008.16
							56,008.16	56,008.16
11/abr./2019	CO 000507	P01339	Compra	8250-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$56,008.16	$0.00
				8240-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$56,008.16
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 507 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$56,008.16	$0.00
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	GD Compra : 507 Factura: 34145, 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$56,008.16
							112,016.32	112,016.32
11/abr./2019	PP 000190	P01340	Programacion de Pago	8260-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 190	$56,008.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PP 000190	P01340	Programacion de Pago	8250-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 190	$0.00	$56,008.16
							56,008.16	56,008.16
11/abr./2019	PA 000481	C01135	Pago	8270-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 481	$56,008.16	$0.00
				8260-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 481	$0.00	$56,008.16
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 481	$56,008.16	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 481	$0.00	$56,008.16
							112,016.32	112,016.32
12/abr./2019	000000	I00213		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$8,329.80	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$420.21
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$1,502.20
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$3,301.12
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$411.80
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$2,502.23
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$5,783.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MATRIMONIO	$0.00	$300.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DE DIVORCIO	$0.00	$140.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$240.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$169.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$392.24
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	$0.00	$169.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS PARA FESTEJOS	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$678.00
				4144-02	RECARGOS	S/C	$0.00	$60.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$420.21	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,502.20	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,301.12	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$411.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00213		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,502.23	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$392.24	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.20
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.23
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.24
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$420.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,502.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,301.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$411.80	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,502.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$420.21	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,502.20	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,301.12	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$411.80	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,502.23	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$392.24	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.20
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00213		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.23
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.24
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							56,451.20	56,451.20
12/abr./2019	000000	I00235		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,440.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,440.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
							13,760.00	13,760.00
12/abr./2019	GD 000189	P00352	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	GD Folio: 189	$30,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	GD Folio: 189	$0.00	$30,000.00
				5115-1531	PRESTACIONES DE RETIRO.	GD Folio: 189	$30,000.00	$0.00
				2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 189	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
12/abr./2019	GE 000194	P00353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	GE Folio: 194	$30,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/abr./2019	GP 000196	C00713	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	GP Folio: 196	$30,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000196	C00713	Gasto Pagado	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 196	$30,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 196	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
12/abr./2019	000000	C00714		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/abr./2019	GE 000195	P00355	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	$20,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/abr./2019	GP 000197	C00715	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	$20,000.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$20,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 197	$20,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 197	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/abr./2019	GP 000198	C00716	Gasto Pagado	8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	$13,800.00	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$13,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 198	$13,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 198	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
12/abr./2019	000000	C00717		8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$880.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$358.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$3,050.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$800.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$2,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	UTILES	$1,798.20	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$324.80	$0.00
				8270-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$4,040.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$49.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00717		8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	S/C	$1,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO 5703	$0.00	$15,000.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,798.20	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$324.80	$0.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,040.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8220-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.20
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.80
				8220-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,798.20	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$324.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00717		8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,040.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.20
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.80
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$5,293.80	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	Movimiento Directo Automático	$1,798.20	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.20
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.80
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,798.20	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00717		8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$324.80	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,040.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.20
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.80
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.20
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.80
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,798.20	$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00717		2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,293.80	$0.00
							90,000.00	90,000.00
12/abr./2019	000000	C00718		8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	PUBLICIDAD	$50.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$438.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS	$8,291.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	AYUDAS	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$1,421.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	COMBUSTIBLE	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$400.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO	$0.00	$15,000.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,291.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,421.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,291.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00718		8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.00
				8220-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,291.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,421.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,291.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.00
				8240-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$8,291.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00718		5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,659.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,659.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,291.00
				2112-1-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,291.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,421.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,291.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00718		8250-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,291.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.00
				8260-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$3,659.00	$0.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$8,291.00	$0.00
				2112-1-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
12/abr./2019	000000	C00719		8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$330.00	$0.00
				8270-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	ESTRUCTURAS	$105.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS	$3,602.40	$0.00
				8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	UTILES OFICINA	$2,000.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$672.60	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$700.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS	$4,340.00	$0.00
				8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	MATERIAL ELECTRONICO	$1,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00719		8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	COMBUSTIBLE	$200.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	COMBUSTIBLE	$300.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO	$0.00	$15,000.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8240-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$672.60	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,602.40	$0.00
				8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8220-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.60
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00719		8220-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,602.40
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8250-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$672.60	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,602.40	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8240-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.60
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8240-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,602.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00719		5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,872.60	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$3,602.40	$0.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.60
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,602.40
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8260-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$672.60	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00719		8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,602.40	$0.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8250-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.60
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,602.40
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8260-561-304003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.60
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,602.40
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C00719		2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,872.60	$0.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$3,602.40	$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
12/abr./2019	GC 000039	P00489	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,624.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
12/abr./2019	GD 000232	P00490	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 232	$1,624.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 232	$0.00	$1,624.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 232	$1,624.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 232	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
12/abr./2019	GE 000238	P00491	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 238	$1,624.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
12/abr./2019	GP 000239	C00796	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 239	$1,624.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$1,624.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 239	$1,624.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 239	$0.00	$1,624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,248.00	3,248.00
12/abr./2019	OC 000039	P00492	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,452.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,452.00
							16,452.00	16,452.00
12/abr./2019	CO 000325	P00493	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: A454, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$16,452.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: A454, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$0.00	$16,452.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 325 Factura: A454, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$16,452.00	$0.00
				2112-1-000121	HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	GD Compra : 325 Factura: A454, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$0.00	$16,452.00
							32,904.00	32,904.00
12/abr./2019	PP 000029	P00494	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 29	$16,452.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 29	$0.00	$16,452.00
							16,452.00	16,452.00
12/abr./2019	PA 000313	C00797	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 313	$16,452.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 313	$0.00	$16,452.00
				2112-1-000121	HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 313	$16,452.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 313	$0.00	$16,452.00
							32,904.00	32,904.00
12/abr./2019	GC 000042	P00587	Gasto Comprometido	8240-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,944.93	$0.00
				8240-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$4,908.22	$0.00
				8240-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$18,651.24	$0.00
				8240-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$4,908.22	$0.00
				8240-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$24,541.11	$0.00
				8240-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$1,295.77	$0.00
				8240-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$10,798.09	$0.00
				8240-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,944.93	$0.00
				8240-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,944.93	$0.00
				8240-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$1,649.16	$0.00
				8240-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$981.64	$0.00
				8240-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,944.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GC 000042	P00587	Gasto Comprometido	8240-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$12,761.38	$0.00
				8240-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,944.93	$0.00
				8240-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,944.93	$0.00
				8220-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,944.93
				8220-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$4,908.22
				8220-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$18,651.24
				8220-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$4,908.22
				8220-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$24,541.11
				8220-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$1,295.77
				8220-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$10,798.09
				8220-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,944.93
				8220-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,944.93
				8220-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$1,649.16
				8220-111-101001-D10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$981.64
				8220-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,944.93
				8220-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$12,761.38
				8220-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,944.93
				8220-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,944.93
							98,164.41	98,164.41
12/abr./2019	GD 000236	P00588	Gasto Devengado	8250-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				8250-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$4,908.22	$0.00
				8250-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$18,651.24	$0.00
				8250-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$4,908.22	$0.00
				8250-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$24,541.11	$0.00
				8250-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$1,295.77	$0.00
				8250-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$10,798.09	$0.00
				8250-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				8250-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				8250-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$1,649.16	$0.00
				8250-111-101001-D10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$981.64	$0.00
				8250-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				8250-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$12,761.38	$0.00
				8250-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				8250-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				8240-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				8240-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$4,908.22
				8240-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$18,651.24
				8240-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$4,908.22
				8240-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$24,541.11
				8240-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$1,295.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000236	P00588	Gasto Devengado	8240-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$10,798.09
				8240-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				8240-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				8240-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$1,649.16
				8240-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$981.64
				8240-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				8240-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$12,761.38
				8240-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				8240-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$4,908.22	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$18,651.24	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$4,908.22	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$24,541.11	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$1,295.77	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$1,649.16	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$981.64	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$12,761.38	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$10,798.09	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 236	$2,944.93	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$4,908.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$18,651.24
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$4,908.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$24,541.11
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$1,295.77
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$10,798.09
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$1,649.16
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$981.64
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$12,761.38
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 236	$0.00	$2,944.93
							196,328.82	196,328.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GE 000242	P00589	Gasto Ejercido	8260-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$2,944.93	$0.00
				8260-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$4,908.22	$0.00
				8260-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$18,651.24	$0.00
				8260-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$4,908.22	$0.00
				8260-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$24,541.11	$0.00
				8260-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$1,295.77	$0.00
				8260-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$10,798.09	$0.00
				8260-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$2,944.93	$0.00
				8260-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$2,944.93	$0.00
				8260-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$1,649.16	$0.00
				8260-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$981.64	$0.00
				8260-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$2,944.93	$0.00
				8260-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$12,761.38	$0.00
				8260-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$2,944.93	$0.00
				8260-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$2,944.93	$0.00
				8250-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$2,944.93
				8250-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$4,908.22
				8250-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$18,651.24
				8250-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$4,908.22
				8250-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$24,541.11
				8250-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$1,295.77
				8250-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$10,798.09
				8250-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$2,944.93
				8250-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$2,944.93
				8250-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$1,649.16
				8250-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$981.64
				8250-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$2,944.93
				8250-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$12,761.38
				8250-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$2,944.93
				8250-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$2,944.93
							98,164.41	98,164.41
12/abr./2019	GP 000243	C00833	Gasto Pagado	8270-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$2,944.93	$0.00
				8270-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$4,908.22	$0.00
				8270-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$18,651.24	$0.00
				8270-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$4,908.22	$0.00
				8270-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$24,541.11	$0.00
				8270-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$1,295.77	$0.00
				8270-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$10,798.09	$0.00
				8270-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$2,944.93	$0.00
				8270-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$2,944.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000243	C00833	Gasto Pagado	8270-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$1,649.16	$0.00
				8270-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$981.64	$0.00
				8270-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$2,944.93	$0.00
				8270-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$12,761.38	$0.00
				8270-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$2,944.93	$0.00
				8270-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$2,944.93	$0.00
				8260-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$2,944.93
				8260-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$4,908.22
				8260-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$18,651.24
				8260-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$4,908.22
				8260-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$24,541.11
				8260-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$1,295.77
				8260-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$10,798.09
				8260-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$2,944.93
				8260-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$2,944.93
				8260-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$1,649.16
				8260-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$981.64
				8260-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$2,944.93
				8260-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$12,761.38
				8260-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$2,944.93
				8260-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$2,944.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 243	$98,164.41	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 243	$0.00	$98,164.41
							196,328.82	196,328.82
12/abr./2019	OC 000067	P00594	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$14,319.00	$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$14,319.00
							14,319.00	14,319.00
12/abr./2019	CO 000356	P00595	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: ., 268 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$14,319.00	$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: ., 268 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$14,319.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 356 Factura: ., 268 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$14,319.00	$0.00
				2112-1-000268	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 356 Factura: ., 268 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$14,319.00
							28,638.00	28,638.00
12/abr./2019	PP 000057	P00596	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 57	$14,319.00	$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 57	$0.00	$14,319.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,319.00	14,319.00
12/abr./2019	PA 000344	C00837	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 344	$14,319.00	$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 344	$0.00	$14,319.00
				2112-1-000268	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 344	$14,319.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 344	$0.00	$14,319.00
							28,638.00	28,638.00
12/abr./2019	OC 000079	P00645	Orden de Compra	8240-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$299,181.11	$0.00
				8220-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$299,181.11
							299,181.11	299,181.11
12/abr./2019	CO 000369	P00646	Compra	8250-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 369 Factura: 715, 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$300,060.95	$0.00
				8240-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 369 Factura: 715, 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$0.00	$300,060.95
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 369 Factura: 715, 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$300,060.95	$0.00
				2112-2-000662	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: 715, 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$0.00	$300,060.95
							600,121.90	600,121.90
12/abr./2019	PP 000069	P00647	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 369, Pago Programado: 69	$300,060.95	$0.00
				8250-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 369, Pago Programado: 69	$0.00	$300,060.95
							300,060.95	300,060.95
12/abr./2019	PA 000357	C00858	Pago	8270-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	$300,060.95	$0.00
				8260-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$300,060.95
				2112-2-000662	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	$300,060.95	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$300,060.95
							600,121.90	600,121.90
12/abr./2019	GD 000247	P00692	Gasto Devengado	8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	$34,173.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$34,173.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000247	P00692	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 247	$34,173.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 247	$0.00	$34,173.00
							68,346.00	68,346.00
12/abr./2019	GE 000253	P00693	Gasto Ejercido	8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 253	$34,173.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$34,173.00
							34,173.00	34,173.00
12/abr./2019	GP 000254	C00874	Gasto Pagado	8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	$34,173.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	$0.00	$34,173.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 254	$34,173.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP Folio: 254	$0.00	$34,173.00
							68,346.00	68,346.00
12/abr./2019	GP 000286	C00955	Gasto Pagado	8240-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.02	$0.00
				8220-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$0.02
				8250-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 280	$0.02	$0.00
				8240-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$0.02
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 280	$0.02	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 280	$0.00	$0.02
				8260-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.02	$0.00
				8250-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$0.02
				8270-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 280 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 286	$0.02	$0.00
				8260-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 280 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 286	$0.00	$0.02
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 280 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 286	$0.02	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 280 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 286	$0.00	$0.02
							0.12	0.12
12/abr./2019	PA 000357	C01171	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	-$300,060.95	$0.00
				8260-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	-$300,060.95
				2112-2-000662	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	Cancelación GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	-$300,060.95	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	Cancelación GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	-$300,060.95
							-600,121.90	-600,121.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PP 000069	P01438	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 69	-$300,060.95	$0.00
				8250-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 69	$0.00	-$300,060.95
							-300,060.95	-300,060.95
12/abr./2019	CO 000369	P01439	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 369 Factura: 715, 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	-$300,060.95	$0.00
				8240-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 369 Factura: 715, 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$0.00	-$300,060.95
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 369 Factura: 715, 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	-$300,060.95	$0.00
				2112-2-000662	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 369 Factura: 715, 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$0.00	-$300,060.95
							-600,121.90	-600,121.90
12/abr./2019	CO 000537	P01440	Compra	8250-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 537 Factura: ., 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$299,181.11	$0.00
				8240-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 537 Factura: ., 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$0.00	$299,181.11
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 537 Factura: ., 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$299,181.11	$0.00
				2112-2-000662	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	GD Compra : 537 Factura: ., 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$0.00	$299,181.11
							598,362.22	598,362.22
12/abr./2019	PP 000212	P01441	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 537, Pago Programado: 212	$299,181.11	$0.00
				8250-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 537, Pago Programado: 212	$0.00	$299,181.11
							299,181.11	299,181.11
12/abr./2019	OC 000230	P01442	Orden de Compra	8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$880.84	$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$880.84
							880.84	880.84
12/abr./2019	CO 000538	P01443	Compra	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: ., 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$880.84	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: ., 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$0.00	$880.84
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 538 Factura: ., 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$880.84	$0.00
				2112-1-000662	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	GD Compra : 538 Factura: ., 662 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	$0.00	$880.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,761.68	1,761.68
12/abr./2019	PP 000213	P01444	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 213	$880.84	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 213	$0.00	$880.84
							880.84	880.84
12/abr./2019	PA 000505	C01172	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	$880.84	$0.00
				8270-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	$299,181.11	$0.00
				8260-561-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	$0.00	$299,181.11
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	$0.00	$880.84
				2112-1-000662	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	$880.84	$0.00
				2112-2-000662	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	$299,181.11	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	$0.00	$300,061.95
							600,123.90	600,123.90
15/abr./2019	000000	I00214		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$4,319.71	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,869.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$1,101.54
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$538.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$86.69
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$422.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	USO DE SUELO	$0.00	$376.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,272.00	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$140.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$315.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DE DIVORCIO	$0.00	$140.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$240.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$339.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$300.39
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$822.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,869.70	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,101.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	000000	I00214		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$538.91	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$86.69	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$422.48	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$300.39	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,869.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.91
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.39
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,869.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,101.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$538.91	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$86.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$422.48	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	000000	I00214		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,869.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,869.70	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,101.54	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$538.91	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$86.69	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$422.48	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$300.39	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,869.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.91
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	000000	I00214		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.39
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
							34,366.84	34,366.84
15/abr./2019	000000	I00236		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$6,562.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,562.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,562.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,562.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.00
							26,248.00	26,248.00
15/abr./2019	000000	C00720		8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYOS	$12,239.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	APOYOS	$0.00	$12,239.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,239.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,239.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,239.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,239.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$12,239.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,239.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,239.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,239.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,239.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,239.00	$0.00
							73,434.00	73,434.00
15/abr./2019	GE 000197	P00359	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$9,300.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$11,492.85	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$30,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$27,516.36	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$3,200.00	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$2,200.00	$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$7,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GE 000197	P00359	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$14,900.00	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$10,019.11	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$2,450.50	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$9,224.56	$0.00
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$4,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$32,375.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$11,200.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$8,400.00	$0.00
				8260-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$13,100.00	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$9,300.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$11,492.85
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$30,000.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$27,516.36
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$3,200.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$2,200.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$3,600.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$7,800.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$14,900.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$10,019.11
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$2,450.50
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$9,224.56
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$4,800.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$32,375.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$7,200.00
				8250-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$11,200.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$8,400.00
				8250-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$13,100.00
							220,578.38	220,578.38
15/abr./2019	GP 000199	C00721	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$9,300.00	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$11,492.85	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$30,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$27,516.36	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$3,200.00	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$2,200.00	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$3,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000199	C00721	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$7,800.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$14,900.00	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$10,019.11	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$2,450.50	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$9,224.56	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$2,800.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$4,800.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$32,375.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$11,200.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$8,400.00	$0.00
				8270-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$13,100.00	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$9,300.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$11,492.85
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$30,000.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$27,516.36
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$3,200.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$2,200.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$3,600.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$7,800.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$14,900.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$10,019.11
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$2,450.50
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$9,224.56
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$2,800.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$4,800.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$32,375.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$7,200.00
				8260-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$11,200.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$8,400.00
				8260-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$13,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 199	$220,578.38	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 199	$0.00	$220,578.38
							441,156.76	441,156.76
15/abr./2019	GP 000200	C00722	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$22,400.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$61,616.58	$0.00
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$28,611.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000200	C00722	Gasto Pagado	8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$22,400.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$61,616.58
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$0.00	$28,611.19
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 193	$22,400.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 193	$61,616.58	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 193	$28,611.19	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$22,400.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$61,616.58
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$28,611.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 193	$22,400.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 193	$61,616.58	$0.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 193	$28,611.19	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 193	$0.00	$22,400.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 193	$0.00	$28,611.19
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 193	$0.00	$61,616.58
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$22,400.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$61,616.58	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$28,611.19	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$22,400.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$61,616.58
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$0.00	$28,611.19
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$22,400.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$61,616.58	$0.00
				8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$28,611.19	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$0.00	$22,400.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$0.00	$61,616.58
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$0.00	$28,611.19
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$22,400.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$28,611.19	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$61,616.58	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 193 TRABAJADORES, Pago: 200	$0.00	$112,627.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							675,766.62	675,766.62
15/abr./2019	GP 000201	C00723	Gasto Pagado	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$1,660.13	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$1,660.13
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 194	$1,660.13	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$1,660.13
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 194	$1,660.13	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 194	$0.00	$1,660.13
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$1,660.13	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$1,660.13
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 194 JULIO ALEJANDRO GONZALEZ FERREIRO , Pago: 201	$1,660.13	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 194 JULIO ALEJANDRO GONZALEZ FERREIRO , Pago: 201	$0.00	$1,660.13
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 194 JULIO ALEJANDRO GONZALEZ FERREIRO , Pago: 201	$1,660.13	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 194 JULIO ALEJANDRO GONZALEZ FERREIRO , Pago: 201	$0.00	$1,660.13
							9,960.78	9,960.78
15/abr./2019	GE 000235	P00471	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$3,233.10	$0.00
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$10,500.62	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$34,308.71	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$9,200.42	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$9,859.55	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$8,250.21	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$3,233.10	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$3,233.10	$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$4,849.65	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$4,849.65	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$8,082.75	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$4,849.65	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$4,849.65	$0.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$1,616.52	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$4,660.04	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$1,616.55	$0.00
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$2,752.40	$0.00
				8260-561-101001-G10-11:	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$11,315.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GE 000235	P00471	Gasto Ejercido	8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$3,233.10
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$10,500.62
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$34,308.71
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$9,200.42
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$9,859.55
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$8,250.21
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$3,233.10
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$3,233.10
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$4,849.65
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$4,849.65
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$8,082.75
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$4,849.65
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$4,849.65
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$1,616.52
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$4,660.04
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$1,616.55
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$2,752.40
				8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$11,315.86
							131,261.53	131,261.53
15/abr./2019	GP 000236	C00789	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$3,233.10	$0.00
				8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$10,500.62	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$34,308.71	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$9,200.42	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$9,859.55	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$8,250.21	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$3,233.10	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$3,233.10	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$4,849.65	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$4,849.65	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$8,082.75	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$4,849.65	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$4,849.65	$0.00
				8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$1,616.52	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$4,660.04	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$1,616.55	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$2,752.40	$0.00
				8270-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$11,315.86	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$3,233.10
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$10,500.62
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$34,308.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000236	C00789	Gasto Pagado	8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$9,200.42
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$9,859.55
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$8,250.21
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$3,233.10
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$3,233.10
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$4,849.65
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$4,849.65
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$8,082.75
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$4,849.65
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$4,849.65
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$1,616.52
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$4,660.04
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$1,616.55
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$2,752.40
				8260-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$11,315.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 236	$131,261.53	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 236	$0.00	$131,261.53
							262,523.06	262,523.06
15/abr./2019	GD 000230	P00472	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 230	$70,000.00	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$46,086.73	$0.00
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$40,268.25	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$154,904.60	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$39,478.47	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$18,739.00	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$8,677.83	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$5,290.18	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$3,190.33	$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$9,290.33	$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$4,023.60	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$6,857.44	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$12,727.92	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$10,869.36	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$16,003.14	$0.00
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$5,154.00	$0.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$8,452.65	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$34,102.20	$0.00
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$6,194.62	$0.00
				8250-561-101001-A10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$9,500.00	$0.00
				8250-561-101001-D10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$28,887.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000230	P00472	Gasto Devengado	8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$19,503.04	$0.00
				8250-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$7,000.00	$0.00
				8240-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$70,000.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$46,086.73
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$40,268.25
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$154,904.60
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$39,478.47
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$18,739.00
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$8,677.83
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$5,290.18
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$3,190.33
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$9,290.33
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$4,023.60
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$6,857.44
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$12,727.92
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$10,869.36
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$16,003.14
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$5,154.00
				8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$8,452.65
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$34,102.20
				8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$6,194.62
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$9,500.00
				8240-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$28,887.28
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$19,503.04
				8240-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$46,086.73	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$40,268.25	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$154,904.60	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$39,478.47	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$18,739.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$8,677.83	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$5,290.18	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$3,190.33	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$9,290.33	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$4,023.60	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$6,857.44	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$12,727.92	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$10,869.36	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$16,003.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000230	P00472	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$5,154.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$8,452.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$34,102.20	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$6,194.62	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$9,500.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$9,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$28,887.28	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$19,503.04	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$4,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	$7,000.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 230	$70,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$46,086.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$40,268.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$154,904.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$39,478.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$18,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$8,677.83
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$9,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$28,887.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$19,503.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$10,869.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$16,003.14
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$5,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$8,452.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$34,102.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$6,194.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$5,290.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$3,190.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000230	P00472	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$9,290.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$4,023.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$6,857.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	$12,727.92
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 230	$0.00	$70,000.00
							1,156,401.94	1,156,401.94
15/abr./2019	GE 000236	P00473	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 236	$70,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$46,086.73	$0.00
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$40,268.25	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$154,904.60	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$39,478.47	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$18,739.00	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$8,677.83	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$5,290.18	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$3,190.33	$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$9,290.33	$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$4,023.60	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$6,857.44	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$12,727.92	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$10,869.36	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$16,003.14	$0.00
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$5,154.00	$0.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$8,452.65	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$34,102.20	$0.00
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$6,194.62	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$9,500.00	$0.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$28,887.28	$0.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$19,503.04	$0.00
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$7,000.00	$0.00
				8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$70,000.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$46,086.73
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$40,268.25
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$154,904.60
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$39,478.47
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$18,739.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$8,677.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GE 000236	P00473	Gasto Ejercido	8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$5,290.18
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$3,190.33
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$9,290.33
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$4,023.60
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$6,857.44
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$12,727.92
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$10,869.36
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$16,003.14
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$5,154.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$8,452.65
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$34,102.20
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$6,194.62
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$9,500.00
				8250-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$28,887.28
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$19,503.04
				8250-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$7,000.00
							578,200.97	578,200.97
15/abr./2019	GP 000237	C00790	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 237	$70,000.00	$0.00
				8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$46,086.73	$0.00
				8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$40,268.25	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$154,904.60	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$39,478.47	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$18,739.00	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$8,677.83	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$5,290.18	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$3,190.33	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$9,290.33	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$4,023.60	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$6,857.44	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$12,727.92	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$10,869.36	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$16,003.14	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$5,154.00	$0.00
				8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$8,452.65	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$34,102.20	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$6,194.62	$0.00
				8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$9,500.00	$0.00
				8270-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$9,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000237	C00790	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$28,887.28	$0.00
				8270-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$19,503.04	$0.00
				8270-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$7,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$70,000.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$46,086.73
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$40,268.25
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$154,904.60
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$39,478.47
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$18,739.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$8,677.83
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$5,290.18
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$3,190.33
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$9,290.33
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$4,023.60
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$6,857.44
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$12,727.92
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$10,869.36
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$16,003.14
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$5,154.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$8,452.65
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$34,102.20
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$6,194.62
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$9,500.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$28,887.28
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$19,503.04
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 237	$508,200.97	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 237	$70,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 237	$0.00	$576,913.10
				2117-01-02	SUTSEMOP	SUTSEMOP	$0.00	$1,287.87
							1,156,401.94	1,156,401.94
15/abr./2019	GC 000047	P00669	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$110,500.13	$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$110,500.13
							110,500.13	110,500.13
15/abr./2019	GD 000243	P00670	Gasto Devengado	8250-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$58,200.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000243	P00670	Gasto Devengado	8240-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$58,200.07
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	$58,200.07	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	$0.00	$58,200.07
							116,400.14	116,400.14
15/abr./2019	GE 000249	P00671	Gasto Ejercido	8260-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	$58,200.07	$0.00
				8250-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$58,200.07
							58,200.07	58,200.07
15/abr./2019	GP 000250	C00864	Gasto Pagado	8270-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	$58,200.07	$0.00
				8260-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$58,200.07
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 250	$58,200.07	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Folio: 250	$0.00	$58,200.07
							116,400.14	116,400.14
15/abr./2019	GD 000244	P00672	Gasto Devengado	8250-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$52,300.06	$0.00
				8240-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$52,300.06
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	$52,300.06	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	$0.00	$52,300.06
							104,600.12	104,600.12
15/abr./2019	GP 000250	C01074	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 250	-$58,200.07	$0.00
				8260-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 250	$0.00	-$58,200.07
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GP Folio: 250	-$58,200.07	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	Cancelación GP Folio: 250	$0.00	-$58,200.07
							-116,400.14	-116,400.14
15/abr./2019	GE 000249	P01139	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 249	-$58,200.07	$0.00
				8250-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 249	$0.00	-$58,200.07
							-58,200.07	-58,200.07
15/abr./2019	GD 000244	P01141	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 244	-$52,300.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000244	P01141	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 244	$0.00	-$52,300.06
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 244	-$52,300.06	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 244	$0.00	-$52,300.06
							-104,600.12	-104,600.12
15/abr./2019	GD 000243	P01142	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	-$58,200.07	$0.00
				8240-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	$0.00	-$58,200.07
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 243	-$58,200.07	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 243	$0.00	-$58,200.07
							-116,400.14	-116,400.14
15/abr./2019	GD 000333	P01143	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$58,200.07	$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$58,200.07
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$58,200.07	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 333	$0.00	$58,200.07
							116,400.14	116,400.14
15/abr./2019	GE 000336	P01144	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	$58,200.07	$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$58,200.07
							58,200.07	58,200.07
15/abr./2019	GP 000338	C01075	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$58,200.07	$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$58,200.07
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 338	$58,200.07	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Folio: 338	$0.00	$58,200.07
							116,400.14	116,400.14
16/abr./2019	000000	I00215		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$12,888.64	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$2,266.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$1,488.45
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$5,644.73
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$1,537.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00215		4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$260.03
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,312.18
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$3,642.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	EXPEDICION ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	ANOTACIÓN MARGINAL	$0.00	$50.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$379.45
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$879.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$548.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$411.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,266.49	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,488.45	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,644.73	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,537.31	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$260.03	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,312.18	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$379.45	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.45
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,644.73
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.31
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.03
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.18
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.45
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00215		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,266.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,488.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,644.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,537.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$260.03	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,312.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$379.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,644.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,266.49	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,488.45	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,644.73	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,537.31	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$260.03	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,312.18	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$379.45	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00215		8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.45
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,644.73
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.31
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.03
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.18
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.45
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
							66,122.56	66,122.56
16/abr./2019	000000	I00216		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	I00237		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,662.80	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,662.80
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,662.80	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,662.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.80
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,662.80	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.80
							10,651.20	10,651.20
16/abr./2019	GP 000202	C00726	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 195	$3,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 195	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 195	$0.00	$3,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	GP 000202	C00726	Gasto Pagado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 195 ANTONIA SOSA FUENTES , Pago: 202	$3,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 195 ANTONIA SOSA FUENTES , Pago: 202	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 195 ANTONIA SOSA FUENTES , Pago: 202	$3,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 195 ANTONIA SOSA FUENTES , Pago: 202	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/abr./2019	GE 000201	P00368	Gasto Ejercido	8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 201	$1,800.00	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
16/abr./2019	GP 000204	C00729	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	$1,800.00	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$1,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 204	$1,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 204	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
16/abr./2019	GE 000203	P00371	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 203	$8,800.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$8,800.00
							8,800.00	8,800.00
16/abr./2019	GP 000205	C00730	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 205	$8,800.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 205	$0.00	$8,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 205	$8,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 205	$0.00	$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
16/abr./2019	GP 000206	C00731	Gasto Pagado	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 199	$1,200.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$1,200.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 199	$1,200.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 199	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	GP 000206	C00731	Gasto Pagado	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 199 ADRIANA MIRELES SALCEDO , Pago: 206	$1,200.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 199 ADRIANA MIRELES SALCEDO , Pago: 206	$0.00	$1,200.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 199 ADRIANA MIRELES SALCEDO , Pago: 206	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 199 ADRIANA MIRELES SALCEDO , Pago: 206	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
16/abr./2019	GD 000200	P00372	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 200	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 200	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 200	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/abr./2019	GE 000205	P00373	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	$11,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$11,600.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$2,000.00
							13,600.00	13,600.00
16/abr./2019	GP 000207	C00732	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 207	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 207	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 207	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/abr./2019	OC 000040	P00495	Orden de Compra	8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$34,039.19	$0.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$0.00	$34,039.19
							34,039.19	34,039.19
16/abr./2019	CO 000326	P00496	Compra	8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 98,99,101,108,109,112, 83 FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID	$34,039.19	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 98,99,101,108,109,112, 83 FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID	$0.00	$34,039.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 000326	P00496	Compra	5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	GD Compra : 326 Factura: 98,99,101,108,109,112, 83 FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID	$34,039.19	$0.00
				2112-1-000083	FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID	GD Compra : 326 Factura: 98,99,101,108,109,112, 83 FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID	$0.00	$34,039.19
							68,078.38	68,078.38
16/abr./2019	PP 000030	P00497	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 30	$34,039.19	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 30	$0.00	$34,039.19
							34,039.19	34,039.19
16/abr./2019	PA 000314	C00798	Pago	8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID, Folio Pago: 314	$34,039.19	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID, Folio Pago: 314	$0.00	$34,039.19
				2112-1-000083	FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID	GP FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID, Folio Pago: 314	$34,039.19	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID, Folio Pago: 314	$0.00	$34,039.19
							68,078.38	68,078.38
16/abr./2019	OC 000041	P00498	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,700.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
16/abr./2019	CO 000327	P00499	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 59A6, 656 JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO	$8,700.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 59A6, 656 JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO	$0.00	$8,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 327 Factura: 59A6, 656 JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000656	JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO	GD Compra : 327 Factura: 59A6, 656 JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
16/abr./2019	PP 000031	P00500	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 31	$8,700.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 31	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
16/abr./2019	PA 000315	C00799	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO, Folio Pago: 315	$8,700.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO, Folio Pago: 315	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000656	JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO	GP JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO, Folio Pago: 315	$8,700.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JUAN JOSÉ TRUJILLO BOTELLO, Folio Pago: 315	$0.00	$8,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
16/abr./2019	OC 000042	P00501	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,200.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,200.00
							9,200.00	9,200.00
16/abr./2019	CO 000328	P00502	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0011, 657 SAUL ERIK DOSAL MURILLO	$9,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0011, 657 SAUL ERIK DOSAL MURILLO	$0.00	$9,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 328 Factura: 0011, 657 SAUL ERIK DOSAL MURILLO	$9,200.00	$0.00
				2112-1-000657	SAUL ERIK DOSAL MURILLO	GD Compra : 328 Factura: 0011, 657 SAUL ERIK DOSAL MURILLO	$0.00	$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
16/abr./2019	PP 000032	P00503	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 32	$9,200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 32	$0.00	$9,200.00
							9,200.00	9,200.00
16/abr./2019	PA 000316	C00800	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SAUL ERIK DOSAL MURILLO, Folio Pago: 316	$9,200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SAUL ERIK DOSAL MURILLO, Folio Pago: 316	$0.00	$9,200.00
				2112-1-000657	SAUL ERIK DOSAL MURILLO	GP SAUL ERIK DOSAL MURILLO, Folio Pago: 316	$9,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SAUL ERIK DOSAL MURILLO, Folio Pago: 316	$0.00	$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
16/abr./2019	OC 000043	P00504	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17,664.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17,664.00
							17,664.00	17,664.00
16/abr./2019	CO 000329	P00505	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: A455, A456, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$17,664.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: A455, A456, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$0.00	$17,664.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 329 Factura: A455, A456, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$17,664.00	$0.00
				2112-1-000121	HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	GD Compra : 329 Factura: A455, A456, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$0.00	$17,664.00
							35,328.00	35,328.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PP 000033	P00506	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 33	$17,664.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 33	$0.00	$17,664.00
							17,664.00	17,664.00
16/abr./2019	PA 000317	C00801	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 317	$17,664.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 317	$0.00	$17,664.00
				2112-1-000121	HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 317	$17,664.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 317	$0.00	$17,664.00
							35,328.00	35,328.00
16/abr./2019	000000	I00247		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO COMPENSACIÓN	$175,693.00	$0.00
				4211-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	FONDO COMPENSACIÓN	$0.00	$101,810.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESELY GASOLINAS	$0.00	$67,621.00
				4211-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	FONDO COMPENSACIÓN (Ajuste Coeficiente)	$0.00	$3,652.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS (Ajuste Coeficiente)	$0.00	$2,610.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$101,810.00	$0.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,652.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$67,621.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,810.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,621.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$101,810.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$67,621.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,652.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,810.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,621.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$101,810.00	$0.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,652.00	$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$67,621.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00247		8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8150-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,810.00
				8150-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,621.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
							702,772.00	702,772.00
16/abr./2019	OC 000113	P00811	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$4,057.78	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$4,057.78
							4,057.78	4,057.78
16/abr./2019	CO 000403	P00812	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: ., 563 CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V.	$4,057.78	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: ., 563 CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V.	$0.00	$4,057.78
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 403 Factura: ., 563 CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V.	$4,057.78	$0.00
				2112-1-000563	CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: ., 563 CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V.	$0.00	$4,057.78
							8,115.56	8,115.56
16/abr./2019	PP 000100	P00813	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 100	$4,057.78	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 100	$0.00	$4,057.78
							4,057.78	4,057.78
16/abr./2019	PA 000388	C00921	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V., Folio Pago: 388	$4,057.78	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V., Folio Pago: 388	$0.00	$4,057.78
				2112-1-000563	CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V.	GP CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V., Folio Pago: 388	$4,057.78	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V., Folio Pago: 388	$0.00	$4,057.78
							8,115.56	8,115.56
17/abr./2019	000000	I00218		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$8,757.32	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,711.55
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$487.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00218		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,969.54
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$2,489.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$302.56
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,570.61
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DÍA	$11,079.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$2,415.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$315.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MATRIMONIO	$0.00	$300.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$85.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$226.45
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	$0.00	$3,000.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$137.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$137.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	APROVECHAMIENTOS OBRAS PUBLICAS	$0.00	$4,690.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,711.55	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$487.06	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,969.54	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,489.55	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$302.56	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,570.61	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$226.45	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,690.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.55
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.54
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.56
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.61
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00218		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.45
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,690.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,711.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$487.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,969.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,489.55	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$302.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,570.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$4,690.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,690.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,711.55	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$487.06	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,969.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00218		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,489.55	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$302.56	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,570.61	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$226.45	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,690.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.55
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.54
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.55
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.56
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.61
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.45
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,690.00
							79,345.28	79,345.28
17/abr./2019	000000	I00238		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,410.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,410.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,640.00	13,640.00
17/abr./2019	OC 000018	P00360	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,591.79	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,591.79
							2,591.79	2,591.79
17/abr./2019	CO 000304	P00361	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 3839, 641 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	$2,591.79	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 3839, 641 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	$0.00	$2,591.79
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 304 Factura: 3839, 641 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	$2,591.79	$0.00
				2112-1-000641	MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	GD Compra : 304 Factura: 3839, 641 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	$0.00	$2,591.79
							5,183.58	5,183.58
17/abr./2019	PP 000008	P00362	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 8	$2,591.79	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 8	$0.00	$2,591.79
							2,591.79	2,591.79
17/abr./2019	PA 000292	C00724	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ , Folio Pago: 292	$2,591.79	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ , Folio Pago: 292	$0.00	$2,591.79
				2112-1-000641	MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	GP MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ , Folio Pago: 292	$2,591.79	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ , Folio Pago: 292	$0.00	$2,591.79
							5,183.58	5,183.58
17/abr./2019	OC 000019	P00363	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,593.25	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,593.25
							6,593.25	6,593.25
17/abr./2019	CO 000305	P00364	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: ., 641 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	$6,593.25	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: ., 641 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	$0.00	$6,593.25
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 305 Factura: ., 641 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	$6,593.25	$0.00
				2112-1-000641	MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	GD Compra : 305 Factura: ., 641 MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	$0.00	$6,593.25
							13,186.50	13,186.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PP 000009	P00365	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 9	$6,593.25	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 9	$0.00	$6,593.25
							6,593.25	6,593.25
17/abr./2019	PA 000293	C00725	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ , Folio Pago: 293	$6,593.25	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ , Folio Pago: 293	$0.00	$6,593.25
				2112-1-000641	MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	GP MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ , Folio Pago: 293	$6,593.25	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ , Folio Pago: 293	$0.00	$6,593.25
							13,186.50	13,186.50
17/abr./2019	OC 000020	P00374	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,293.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,293.00
							3,293.00	3,293.00
17/abr./2019	CO 000306	P00375	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: ., 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$3,293.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: ., 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$3,293.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 306 Factura: ., 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$3,293.00	$0.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GD Compra : 306 Factura: ., 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$3,293.00
							6,586.00	6,586.00
17/abr./2019	PP 000010	P00376	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 10	$3,293.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 10	$0.00	$3,293.00
							3,293.00	3,293.00
17/abr./2019	PA 000294	C00733	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 294	$3,293.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 294	$0.00	$3,293.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 294	$3,293.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 294	$0.00	$3,293.00
							6,586.00	6,586.00
17/abr./2019	OC 000021	P00377	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$59,655.00	$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$59,655.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,655.00	59,655.00
17/abr./2019	CO 000307	P00378	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: ., 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$59,655.00	$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: ., 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$59,655.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 307 Factura: ., 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$59,655.00	$0.00
				2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 307 Factura: ., 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$59,655.00
							119,310.00	119,310.00
17/abr./2019	PP 000011	P00379	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 11	$59,655.00	$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 11	$0.00	$59,655.00
							59,655.00	59,655.00
17/abr./2019	PA 000295	C00734	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 295	$59,655.00	$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 295	$0.00	$59,655.00
				2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 295	$59,655.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 295	$0.00	$59,655.00
							119,310.00	119,310.00
17/abr./2019	000000	C00735		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/abr./2019	GD 000201	P00380	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	$6,900.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$6,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 201	$6,900.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 201	$0.00	$6,900.00
							13,800.00	13,800.00
17/abr./2019	GE 000206	P00381	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$6,900.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$6,900.00
							6,900.00	6,900.00
17/abr./2019	GP 000208	C00736	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	$6,900.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$6,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	GP 000208	C00736	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 208	$6,900.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 208	$0.00	$6,900.00
							13,800.00	13,800.00
17/abr./2019	GP 000210	C00738	Gasto Pagado	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 203	$2,000.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 203	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 203	$0.00	$2,000.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 203 MA DE LAS NIEVES SOTO ESPINO , Pago: 210	$2,000.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 203 MA DE LAS NIEVES SOTO ESPINO , Pago: 210	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 203 MA DE LAS NIEVES SOTO ESPINO , Pago: 210	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 203 MA DE LAS NIEVES SOTO ESPINO , Pago: 210	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/abr./2019	GC 000058	P00814	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$43,260.64	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$43,260.64
							43,260.64	43,260.64
17/abr./2019	GD 000263	P00815	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$43,260.64	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$43,260.64
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 263	$43,260.64	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 263	$0.00	$43,260.64
							86,521.28	86,521.28
17/abr./2019	GE 000268	P00816	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 268	$43,260.64	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$43,260.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,260.64	43,260.64
17/abr./2019	GP 000268	C00922	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 268	$43,260.64	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$43,260.64
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 268	$43,260.64	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Folio: 268	$0.00	$43,260.64
							86,521.28	86,521.28
22/abr./2019	000000	I00219		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$6,970.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$4,101.62
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$3,591.29
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$4,464.88
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$938.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$708.00
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$4,123.82
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DÍA	$18,897.75	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$280.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$2,933.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INHUMACION A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	$0.00	$591.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$424.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$1,519.64
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$1,781.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$411.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,101.62	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,591.29	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,464.88	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$938.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,123.82	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,933.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,519.64	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,781.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00219		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.62
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.29
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,464.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.82
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.64
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,101.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,591.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,464.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$938.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,123.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,933.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,519.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,781.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,464.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,101.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00219		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,591.29	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,464.88	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$938.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,123.82	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,933.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,519.64	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,781.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.62
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.29
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,464.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.82
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.64
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
							103,471.00	103,471.00
22/abr./2019	000000	I00239		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	POLIZA DE INGRESOS	$6,735.01	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	POLIZA DE INGRESOS	$0.00	$6,735.01
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,735.01	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,735.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.01
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,735.01	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.01
							26,940.04	26,940.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	GP 000209	C00737	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 202	$2,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 202	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 202	$0.00	$2,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 202 GUADALUPE CALDERON HERNANDEZ , Pago: 209	$2,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 202 GUADALUPE CALDERON HERNANDEZ , Pago: 209	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 202 GUADALUPE CALDERON HERNANDEZ , Pago: 209	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 202 GUADALUPE CALDERON HERNANDEZ , Pago: 209	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/abr./2019	GP 000211	C00739	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 204	$3,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 204	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 204	$0.00	$3,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 204 JESUS HERNANDEZ JUANES , Pago: 211	$3,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 204 JESUS HERNANDEZ JUANES , Pago: 211	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 204 JESUS HERNANDEZ JUANES , Pago: 211	$3,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 204 JESUS HERNANDEZ JUANES , Pago: 211	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
22/abr./2019	OC 000022	P00382	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
22/abr./2019	CO 000308	P00383	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: ., 651 MA LOURDES VAQUERA GALLARDO	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: ., 651 MA LOURDES VAQUERA GALLARDO	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	CO 000308	P00383	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 308 Factura: ., 651 MA LOURDES VAQUERA GALLARDO	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000651	MA LOURDES VAQUERA GALLARDO	GD Compra : 308 Factura: ., 651 MA LOURDES VAQUERA GALLARDO	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/abr./2019	PP 000012	P00384	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 12	$5,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 12	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
22/abr./2019	PA 000296	C00740	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA LOURDES VAQUERA GALLARDO , Folio Pago: 296	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA LOURDES VAQUERA GALLARDO , Folio Pago: 296	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000651	MA LOURDES VAQUERA GALLARDO	GP MA LOURDES VAQUERA GALLARDO , Folio Pago: 296	$5,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MA LOURDES VAQUERA GALLARDO , Folio Pago: 296	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/abr./2019	000000	C00741		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/abr./2019	000000	C00742		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/abr./2019	GP 000212	C00743	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	$1,500.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 205	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 205	$0.00	$1,500.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 205 LUIS FERNANDO ALMARAZ HERNANDEZ , Pago: 212	$1,500.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 205 LUIS FERNANDO ALMARAZ HERNANDEZ , Pago: 212	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 205 LUIS FERNANDO ALMARAZ HERNANDEZ , Pago: 212	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	GP 000212	C00743	Gasto Pagado	1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 205 LUIS FERNANDO ALMARAZ HERNANDEZ , Pago: 212	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
22/abr./2019	OC 000068	P00597	Orden de Compra	8240-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,293.00	$0.00
				8220-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,293.00
							1,293.00	1,293.00
22/abr./2019	CO 000357	P00598	Compra	8250-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,293.00	$0.00
				8240-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,293.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 357 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,293.00	$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 357 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,293.00
							2,586.00	2,586.00
22/abr./2019	PP 000058	P00599	Programacion de Pago	8260-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 58	$1,293.00	$0.00
				8250-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 58	$0.00	$1,293.00
							1,293.00	1,293.00
22/abr./2019	PA 000345	C00838	Pago	8270-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	$1,293.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	$0.00	$1,293.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	$1,293.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	$0.00	$1,293.00
							2,586.00	2,586.00
22/abr./2019	OC 000069	P00600	Orden de Compra	8240-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,541.00	$0.00
				8220-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,541.00
							9,541.00	9,541.00
22/abr./2019	CO 000358	P00601	Compra	8250-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: ,, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,541.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	CO 000358	P00601	Compra	8240-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: ,, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,541.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 358 Factura: ,, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,541.00	$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 358 Factura: ,, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,541.00
							19,082.00	19,082.00
22/abr./2019	PP 000059	P00602	Programacion de Pago	8260-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 59	$9,541.00	$0.00
				8250-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 59	$0.00	$9,541.00
							9,541.00	9,541.00
22/abr./2019	PA 000346	C00839	Pago	8270-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 346	$9,541.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 346	$0.00	$9,541.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 346	$9,541.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 346	$0.00	$9,541.00
							19,082.00	19,082.00
22/abr./2019	OC 000070	P00603	Orden de Compra	8240-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$25,206.00	$0.00
				8220-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$25,206.00
							25,206.00	25,206.00
22/abr./2019	CO 000359	P00604	Compra	8250-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$25,206.00	$0.00
				8240-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$25,206.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 359 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$25,206.00	$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 359 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$25,206.00
							50,412.00	50,412.00
22/abr./2019	PP 000060	P00605	Programacion de Pago	8260-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 60	$25,206.00	$0.00
				8250-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 60	$0.00	$25,206.00
							25,206.00	25,206.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	PA 000347	C00840	Pago	8270-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 347	$25,206.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 347	$0.00	$25,206.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 347	$25,206.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 347	$0.00	$25,206.00
							50,412.00	50,412.00
22/abr./2019	OC 000089	P00694	Orden de Compra	8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$14,753.00	$0.00
				8220-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$14,753.00
							14,753.00	14,753.00
22/abr./2019	CO 000379	P00695	Compra	8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: G-1406, 412 INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V.	$14,753.00	$0.00
				8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: G-1406, 412 INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V.	$0.00	$14,753.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 379 Factura: G-1406, 412 INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V.	$14,753.00	$0.00
				2112-1-000412	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: G-1406, 412 INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V.	$0.00	$14,753.00
							29,506.00	29,506.00
22/abr./2019	PP 000079	P00696	Programacion de Pago	8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 79	$14,753.00	$0.00
				8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 79	$0.00	$14,753.00
							14,753.00	14,753.00
22/abr./2019	PA 000367	C00875	Pago	8270-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	$14,753.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	$0.00	$14,753.00
				2112-1-000412	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V.	GP INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	$14,753.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	$0.00	$14,753.00
							29,506.00	29,506.00
22/abr./2019	OC 000109	P00799	Orden de Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000544 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,766.13	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000544 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,766.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,766.13	1,766.13
22/abr./2019	CO 000399	P00800	Compra	8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$1,766.13	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$1,766.13
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 399 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$1,766.13	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$1,766.13
							3,532.26	3,532.26
22/abr./2019	PP 000096	P00801	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 96	$1,766.13	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 96	$0.00	$1,766.13
							1,766.13	1,766.13
22/abr./2019	PA 000384	C00917	Pago	8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$1,766.13	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$0.00	$1,766.13
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$1,766.13	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$0.00	$1,766.13
							3,532.26	3,532.26
23/abr./2019	000000	I00220		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$6,135.37	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$2,365.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$941.11
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,097.60
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$176.48
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$540.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$112.38
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$569.41
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$7,081.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$3,300.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$200.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$255.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$333.22
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$293.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00220		4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	$0.00	$1,200.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS PARA FESTEJOS	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$137.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$274.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	APROVECHAMIENTOS OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,000.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,365.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$941.11	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,097.60	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$176.48	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$112.38	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$569.41	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$333.22	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.60
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.48
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.38
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.41
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.22
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00220		8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,365.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$941.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,097.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$176.48	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$112.38	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$569.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$333.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,365.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$941.11	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,097.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00220		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$176.48	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$112.38	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$569.41	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$333.22	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.60
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.48
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.38
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.41
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.22
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							52,865.48	52,865.48
23/abr./2019	000000	I00240		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$1,130.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
							4,520.00	4,520.00
23/abr./2019	OC 000023	P00385	Orden de Compra	8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$3,093.00	$0.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$3,093.00
							3,093.00	3,093.00
23/abr./2019	CO 000309	P00386	Compra	8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$3,093.00	$0.00
				8240-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$3,093.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 309 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$3,093.00	$0.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	GD Compra : 309 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$3,093.00
							6,186.00	6,186.00
23/abr./2019	PP 000013	P00387	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 13	$3,093.00	$0.00
				8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 13	$0.00	$3,093.00
							3,093.00	3,093.00
23/abr./2019	PA 000297	C00744	Pago	8270-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 297	$3,093.00	$0.00
				8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 297	$0.00	$3,093.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 297	$3,093.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 297	$0.00	$3,093.00
							6,186.00	6,186.00
23/abr./2019	GP 000213	C00745	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 206	$1,200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 206	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	GP 000213	C00745	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 206	$0.00	$1,200.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 206 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 213	$1,200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 206 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 213	$0.00	$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 206 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 213	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 206 FATIMA LOPEZ VEGA , Pago: 213	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
23/abr./2019	GP 000214	C00746	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 207	$4,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 207	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	$0.00	$4,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 207 JESUS GOMEZ VAQUERA , Pago: 214	$4,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 207 JESUS GOMEZ VAQUERA , Pago: 214	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 207 JESUS GOMEZ VAQUERA , Pago: 214	$4,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 207 JESUS GOMEZ VAQUERA , Pago: 214	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
23/abr./2019	OC 000024	P00388	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,820.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,820.00
							3,820.00	3,820.00
23/abr./2019	CO 000310	P00389	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: ., 558 ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	$3,820.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: ., 558 ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	$0.00	$3,820.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 310 Factura: ., 558 ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	$3,820.00	$0.00
				2112-1-000558	ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	GD Compra : 310 Factura: ., 558 ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	$0.00	$3,820.00
							7,640.00	7,640.00
23/abr./2019	PP 000014	P00390	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 14	$3,820.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 14	$0.00	$3,820.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,820.00	3,820.00
23/abr./2019	PA 000298	C00747	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO MEDINA HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$3,820.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO MEDINA HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$0.00	$3,820.00
				2112-1-000558	ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	GP ARMANDO MEDINA HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$3,820.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ARMANDO MEDINA HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$0.00	$3,820.00
							7,640.00	7,640.00
23/abr./2019	GP 000215	C00748	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 208	$5,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 208	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	$0.00	$5,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 208 MA BERNABE BALDERAS MIRELES , Pago: 215	$5,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 208 MA BERNABE BALDERAS MIRELES , Pago: 215	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 208 MA BERNABE BALDERAS MIRELES , Pago: 215	$5,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 208 MA BERNABE BALDERAS MIRELES , Pago: 215	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/abr./2019	OC 000025	P00391	Orden de Compra	8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$1,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
23/abr./2019	CO 000311	P00392	Compra	8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: ., 652 BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	$1,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: ., 652 BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	$0.00	$1,600.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 311 Factura: ., 652 BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	$1,600.00	$0.00
				2112-1-000652	BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	GD Compra : 311 Factura: ., 652 BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	PP 000015	P00393	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 15	$1,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 15	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
23/abr./2019	PA 000299	C00749	Pago	8270-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ , Folio Pago: 299	$1,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ , Folio Pago: 299	$0.00	$1,600.00
				2112-1-000652	BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	GP BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ , Folio Pago: 299	$1,600.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ , Folio Pago: 299	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
23/abr./2019	OC 000054	P00542	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
23/abr./2019	CO 000340	P00543	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: B24, 152 EDUARDO SANDOVAL CARDONA	$11,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: B24, 152 EDUARDO SANDOVAL CARDONA	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 340 Factura: B24, 152 EDUARDO SANDOVAL CARDONA	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000152	EDUARDO SANDOVAL CARDONA	GD Compra : 340 Factura: B24, 152 EDUARDO SANDOVAL CARDONA	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
23/abr./2019	PP 000044	P00544	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 44	$11,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 44	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
23/abr./2019	PA 000328	C00814	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP EDUARDO SANDOVAL CARDONA, Folio Pago: 328	$11,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP EDUARDO SANDOVAL CARDONA, Folio Pago: 328	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000152	EDUARDO SANDOVAL CARDONA	GP EDUARDO SANDOVAL CARDONA, Folio Pago: 328	$11,600.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP EDUARDO SANDOVAL CARDONA, Folio Pago: 328	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
23/abr./2019	OC 000071	P00606	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$8,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	OC 000071	P00606	Orden de Compra	8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
23/abr./2019	CO 000360	P00607	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 4204, 204 ALMA DELCIA CARREON OCHOA	$8,400.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 4204, 204 ALMA DELCIA CARREON OCHOA	$0.00	$8,400.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 360 Factura: 4204, 204 ALMA DELCIA CARREON OCHOA	$8,400.00	$0.00
				2112-1-000204	ALMA DELCIA CARREON OCHOA	GD Compra : 360 Factura: 4204, 204 ALMA DELCIA CARREON OCHOA	$0.00	$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
23/abr./2019	PP 000061	P00608	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 61	$8,400.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 61	$0.00	$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
23/abr./2019	PA 000348	C00841	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALMA DELCIA CARREON OCHOA, Folio Pago: 348	$8,400.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALMA DELCIA CARREON OCHOA, Folio Pago: 348	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000204	ALMA DELCIA CARREON OCHOA	GP ALMA DELCIA CARREON OCHOA, Folio Pago: 348	$8,400.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP ALMA DELCIA CARREON OCHOA, Folio Pago: 348	$0.00	$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
23/abr./2019	OC 000073	P00616	Orden de Compra	8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$6,300.00	$0.00
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$0.00	$6,300.00
							6,300.00	6,300.00
23/abr./2019	CO 000363	P00617	Compra	8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: ., 661 JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ	$6,300.00	$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: ., 661 JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$6,300.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 363 Factura: ., 661 JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ	$6,300.00	$0.00
				2112-1-000661	JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 363 Factura: ., 661 JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$6,300.00
							12,600.00	12,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	PP 000063	P00618	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 63	$6,300.00	$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 63	$0.00	$6,300.00
							6,300.00	6,300.00
23/abr./2019	PA 000351	C00848	Pago	8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 351	$6,300.00	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 351	$0.00	$6,300.00
				2112-1-000661	JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ	GP JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 351	$6,300.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 351	$0.00	$6,300.00
							12,600.00	12,600.00
23/abr./2019	OC 000097	P00726	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$452.40
							452.40	452.40
23/abr./2019	CO 000387	P00727	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 387 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
23/abr./2019	PP 000087	P00728	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 87	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 87	$0.00	$452.40
							452.40	452.40
23/abr./2019	PA 000375	C00885	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$452.40	$0.00
				1112-01-098	3X1 CLUB DIEZ NEVENSES DOS 318579335	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							904.80	904.80
23/abr./2019	PP 000013	P01274	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 309, Pago Programado: 13	-$3,093.00	$0.00
				8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 309, Pago Programado: 13	$0.00	-$3,093.00
							-3,093.00	-3,093.00
23/abr./2019	CO 000309	P01275	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 309 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	-$3,093.00	$0.00
				8240-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 309 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	-$3,093.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 309 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	-$3,093.00	$0.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	Cancelación GD Compra : 309 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	-$3,093.00
							-6,186.00	-6,186.00
23/abr./2019	CO 000492	P01276	Compra	8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: T, 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$3,093.00	$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: T, 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$3,093.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 492 Factura: T, 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$3,093.00	$0.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	GD Compra : 492 Factura: T, 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$3,093.00
							6,186.00	6,186.00
23/abr./2019	PP 000186	P01277	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 186	$3,093.00	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 186	$0.00	$3,093.00
							3,093.00	3,093.00
23/abr./2019	PA 000476	C01123	Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 476	$3,093.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 476	$0.00	$3,093.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 476	$3,093.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 476	$0.00	$3,093.00
							6,186.00	6,186.00
24/abr./2019	000000	I00221		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$4,790.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00221		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,251.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$175.38
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,323.89
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,835.57
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$12.43
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$49.02
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$5,535.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$2,300.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MATRIMONIO	$0.00	$200.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DE DIVORCIO	$0.00	$240.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$85.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$338.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$142.70
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$338.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	$0.00	$293.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$120.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$1,089.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$267.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,251.64	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$175.38	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,323.89	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,835.57	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12.43	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$49.02	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$142.70	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00221		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.89
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.57
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.02
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.70
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,251.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$175.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,323.89	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,835.57	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$49.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$142.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00221		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.89
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.57
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,251.64	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$175.38	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,323.89	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,835.57	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12.43	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$49.02	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$142.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00221		8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.89
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.57
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.02
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.70
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
							41,302.52	41,302.52
24/abr./2019	000000	I00241		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,615.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,615.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,615.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,615.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,615.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,615.00
							18,460.00	18,460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	GE 000214	P00398	Gasto Ejercido	8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	$3,600.00	$0.00
				8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
24/abr./2019	GP 000216	C00751	Gasto Pagado	8270-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 216	$3,600.00	$0.00
				8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 216	$0.00	$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 216	$3,600.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 216	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
24/abr./2019	GE 000215	P00400	Gasto Ejercido	8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$11,950.00	$0.00
				8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$11,950.00
							11,950.00	11,950.00
24/abr./2019	GP 000217	C00752	Gasto Pagado	8270-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	$11,950.00	$0.00
				8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	$0.00	$11,950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 217	$11,950.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 217	$0.00	$11,950.00
							23,900.00	23,900.00
24/abr./2019	GD 000211	P00401	Gasto Devengado	8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 211	$11,950.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$11,950.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 211	$11,950.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 211	$0.00	$11,950.00
							23,900.00	23,900.00
24/abr./2019	GE 000216	P00402	Gasto Ejercido	8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 216	$11,950.00	$0.00
				8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 216	$0.00	$11,950.00
							11,950.00	11,950.00
24/abr./2019	GP 000218	C00753	Gasto Pagado	8270-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	$11,950.00	$0.00
				8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	$0.00	$11,950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 218	$11,950.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 218	$0.00	$11,950.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,900.00	23,900.00
24/abr./2019	GE 000217	P00404	Gasto Ejercido	8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 217	$12,300.00	$0.00
				8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 217	$0.00	$12,300.00
							12,300.00	12,300.00
24/abr./2019	GP 000219	C00754	Gasto Pagado	8270-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 219	$12,300.00	$0.00
				8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 219	$0.00	$12,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 219	$12,300.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 219	$0.00	$12,300.00
							24,600.00	24,600.00
24/abr./2019	GD 000213	P00405	Gasto Devengado	8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 213	$13,550.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$13,550.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 213	$13,550.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 213	$0.00	$13,550.00
							27,100.00	27,100.00
24/abr./2019	GE 000218	P00406	Gasto Ejercido	8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	$13,550.00	$0.00
				8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$13,550.00
							13,550.00	13,550.00
24/abr./2019	GP 000220	C00755	Gasto Pagado	8270-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	$13,550.00	$0.00
				8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	$0.00	$13,550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 220	$13,550.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 220	$0.00	$13,550.00
							27,100.00	27,100.00
24/abr./2019	GD 000214	P00407	Gasto Devengado	8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	$13,550.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$13,550.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 214	$13,550.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 214	$0.00	$13,550.00
							27,100.00	27,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	GE 000219	P00408	Gasto Ejercido	8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	$13,550.00	$0.00
				8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$13,550.00
							13,550.00	13,550.00
24/abr./2019	GP 000221	C00756	Gasto Pagado	8270-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 221	$13,550.00	$0.00
				8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 221	$0.00	$13,550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 221	$13,550.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 221	$0.00	$13,550.00
							27,100.00	27,100.00
24/abr./2019	OC 000100	P00740	Orden de Compra	8240-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$2,230.00	$0.00
				8220-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$2,230.00
							2,230.00	2,230.00
24/abr./2019	CO 000390	P00741	Compra	8250-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$2,230.00	$0.00
				8240-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$0.00	$2,230.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 390 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$2,230.00	$0.00
				2112-1-000663	FERRETERÍA LA GÜERA	GD Compra : 390 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$0.00	$2,230.00
							4,460.00	4,460.00
24/abr./2019	PP 000090	P00742	Programacion de Pago	8260-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 90	$2,230.00	$0.00
				8250-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 90	$0.00	$2,230.00
							2,230.00	2,230.00
24/abr./2019	PA 000378	C00889	Pago	8270-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 378	$2,230.00	$0.00
				8260-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 378	$0.00	$2,230.00
				2112-1-000663	FERRETERÍA LA GÜERA	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 378	$2,230.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 378	$0.00	$2,230.00
							4,460.00	4,460.00
24/abr./2019	OC 000107	P00793	Orden de Compra	8240-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$68,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$68,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,000.00	68,000.00
24/abr./2019	CO 000397	P00794	Compra	8250-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 397 Factura: ., 664 ANTONIO GURROLA TORIBIO	$68,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 397 Factura: ., 664 ANTONIO GURROLA TORIBIO	$0.00	$68,000.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 397 Factura: ., 664 ANTONIO GURROLA TORIBIO	$68,000.00	$0.00
				2112-2-000664	ANTONIO GURROLA TORIBIO	GD Compra : 397 Factura: ., 664 ANTONIO GURROLA TORIBIO	$0.00	$68,000.00
							136,000.00	136,000.00
24/abr./2019	PP 000094	P00795	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 397, Pago Programado: 94	$68,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 397, Pago Programado: 94	$0.00	$68,000.00
							68,000.00	68,000.00
24/abr./2019	PA 000382	C00915	Pago	8270-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP ANTONIO GURROLA TORIBIO, Folio Pago: 382	$68,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP ANTONIO GURROLA TORIBIO, Folio Pago: 382	$0.00	$68,000.00
				2112-2-000664	ANTONIO GURROLA TORIBIO	GP ANTONIO GURROLA TORIBIO, Folio Pago: 382	$68,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ANTONIO GURROLA TORIBIO, Folio Pago: 382	$0.00	$68,000.00
							136,000.00	136,000.00
24/abr./2019	OC 000108	P00796	Orden de Compra	8240-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$87,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
24/abr./2019	CO 000398	P00797	Compra	8250-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 398 Factura: ., 665 MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ	$87,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 398 Factura: ., 665 MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ	$0.00	$87,000.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 398 Factura: ., 665 MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ	$87,000.00	$0.00
				2112-2-000665	MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ	GD Compra : 398 Factura: ., 665 MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
24/abr./2019	PP 000095	P00798	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 398, Pago Programado: 95	$87,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 398, Pago Programado: 95	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	PA 000383	C00916	Pago	8270-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ , Folio Pago: 383	$87,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ , Folio Pago: 383	$0.00	$87,000.00
				2112-2-000665	MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ	GP MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ , Folio Pago: 383	$87,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MARÍA LUISA LOPEZ DOMÍNGUEZ , Folio Pago: 383	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
24/abr./2019	PA 000378	C01124	Cancelación Pago	8270-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 378	-$2,230.00	$0.00
				8260-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 378	$0.00	-$2,230.00
				2112-1-000663	FERRETERÍA LA GÜERA	Cancelación GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 378	-$2,230.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 378	$0.00	-$2,230.00
							-4,460.00	-4,460.00
24/abr./2019	PP 000090	P01278	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 390, Pago Programado: 90	-$2,230.00	$0.00
				8250-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 390, Pago Programado: 90	$0.00	-$2,230.00
							-2,230.00	-2,230.00
24/abr./2019	CO 000390	P01279	Cancelación Compra	8250-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 390 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	-$2,230.00	$0.00
				8240-111-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 390 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$0.00	-$2,230.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	Cancelación GD Compra : 390 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	-$2,230.00	$0.00
				2112-1-000663	FERRETERÍA LA GÜERA	Cancelación GD Compra : 390 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$0.00	-$2,230.00
							-4,460.00	-4,460.00
24/abr./2019	CO 000493	P01280	Compra	8250-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$2,230.00	$0.00
				8240-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$0.00	$2,230.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 493 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$2,230.00	$0.00
				2112-1-000663	FERRETERÍA LA GÜERA	GD Compra : 493 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$0.00	$2,230.00
							4,460.00	4,460.00
24/abr./2019	PP 000187	P01281	Programacion de Pago	8260-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 187	$2,230.00	$0.00
				8250-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 187	$0.00	$2,230.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,230.00	2,230.00
24/abr./2019	PA 000477	C01125	Pago	8270-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 477	$2,230.00	$0.00
				8260-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 477	$0.00	$2,230.00
				2112-1-000663	FERRETERÍA LA GÜERA	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 477	$2,230.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 477	$0.00	$2,230.00
							4,460.00	4,460.00
25/abr./2019	000000	I00223		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$35,421.98	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$3,420.86
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$1,266.05
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$3,868.69
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$13,012.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$1,929.88
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$11,450.21
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DÍA	$11,700.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$1,115.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$300.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD DE MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	$0.00	$1,745.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	ANOTACIÓN MARGINAL	$0.00	$50.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	$0.00	$170.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$338.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	$0.00	$338.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$473.93
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$338.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS PARA FESTEJOS	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$548.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL DE SANGRE	$0.00	$137.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA	$0.00	$4,465.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	APROVECHAMIENTOS OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$1,400.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.86	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,266.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00223		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,868.69	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,012.36	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,929.88	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,450.21	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$473.93	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,465.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.05
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.69
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,012.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.88
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,450.21
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00223		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.93
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,465.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,420.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,266.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,868.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,012.36	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,929.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,450.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$473.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,465.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,012.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,450.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00223		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,465.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.86	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,266.05	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,868.69	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,012.36	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,929.88	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,450.21	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$473.93	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,465.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00223		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.05
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.69
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,012.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.88
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,450.21
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.93
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,465.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
							188,487.92	188,487.92
25/abr./2019	000000	I00242		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$670.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$670.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
							2,680.00	2,680.00
25/abr./2019	OC 000026	P00394	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	OC 000026	P00394	Orden de Compra	8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,920.00
							7,920.00	7,920.00
25/abr./2019	CO 000312	P00395	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$7,920.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$0.00	$7,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 312 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$7,920.00	$0.00
				2112-1-000640	ELVIA LOPEZ GARCIA	GD Compra : 312 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$0.00	$7,920.00
							15,840.00	15,840.00
25/abr./2019	PP 000016	P00396	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 16	$7,920.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 16	$0.00	$7,920.00
							7,920.00	7,920.00
25/abr./2019	PA 000300	C00750	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 300	$7,920.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 300	$0.00	$7,920.00
				2112-1-000640	ELVIA LOPEZ GARCIA	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 300	$7,920.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 300	$0.00	$7,920.00
							15,840.00	15,840.00
25/abr./2019	000000	C00757		8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$700.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$1,740.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$12,100.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS	$260.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO	$0.00	$15,000.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00757		8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,000.00	90,000.00
25/abr./2019	000000	C00758		8270-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	ESTRUCTURAS	$193.00	$0.00
				8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS	$1,199.98	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	PUBLICACION	$50.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	AYUDAS	$1,041.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS	$3,427.62	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$1,425.40	$0.00
				8270-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$160.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$6,645.00	$0.00
				8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	MATERIAL ELECTRICO	$374.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO	$0.00	$15,000.00
				8270-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	$284.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,199.98	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,427.62	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,425.40	$0.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,645.00	$0.00
				8240-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8240-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.98
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.62
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00758		8220-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,645.00
				8220-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8220-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,199.98	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,427.62	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,425.40	$0.00
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,645.00	$0.00
				8250-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8250-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.98
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.62
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.40
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,645.00
				8240-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8240-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,427.62	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$1,585.40	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$1,199.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00758		5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$6,845.00	$0.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.00
				2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.98
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.62
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.40
				2112-1-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,199.98	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,427.62	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,425.40	$0.00
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,645.00	$0.00
				8260-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8260-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.98
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.62
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.40
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,645.00
				8250-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00758		8250-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.98
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.62
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.40
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,645.00
				8260-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8260-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,845.00	$0.00
				2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,199.98	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$3,427.62	$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,585.40	$0.00
				2112-1-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
25/abr./2019	000000	C00767		8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	UTILES OFICINA	$1,078.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS	$6,550.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS	$3,465.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$450.00	$0.00
				8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	MATERIAL ELECTRICO	$257.00	$0.00
				8270-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	ARRENDAMIENTO	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00767		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	S/C	$0.00	$15,000.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,550.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8220-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,550.00
				8220-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8220-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,550.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00767		8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,550.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,550.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,550.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,550.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00767		8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,550.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,550.00	$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
25/abr./2019	000000	C00768		8270-561-101001-K10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$250.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$1,100.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS	$4,880.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$3,672.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS	$3,599.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	UTILES OFICINA	$54.00	$0.00
				8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	MATERIAL ELECTRICO	$245.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$250.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO	$0.00	$15,000.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00768		8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,599.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,672.00	$0.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-K10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8220-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,672.00
				8220-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-K10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,599.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,672.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-K10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00768		8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,672.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-K10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$6,222.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$3,599.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,222.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,599.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,672.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-K10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,672.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-K10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	C00768		8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,672.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-K10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,222.00	$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$3,599.00	$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
25/abr./2019	OC 000027	P00426	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
25/abr./2019	CO 000313	P00427	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$3,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$0.00	$3,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 313 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000632	JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	GD Compra : 313 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
25/abr./2019	PP 000017	P00428	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 17	$3,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 17	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
25/abr./2019	PA 000301	C00769	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 301	$3,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PA 000301	C00769	Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 301	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000632	JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 301	$3,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 301	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
25/abr./2019	OC 000049	P00522	Orden de Compra	8240-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO	$44,913.00	$0.00
				8220-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO	$0.00	$44,913.00
							44,913.00	44,913.00
25/abr./2019	CO 000335	P00523	Compra	8250-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 1712, 54 AURORA LOPEZ MARQUEZ	$44,913.00	$0.00
				8240-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 1712, 54 AURORA LOPEZ MARQUEZ	$0.00	$44,913.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 335 Factura: 1712, 54 AURORA LOPEZ MARQUEZ	$44,913.00	$0.00
				2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	GD Compra : 335 Factura: 1712, 54 AURORA LOPEZ MARQUEZ	$0.00	$44,913.00
							89,826.00	89,826.00
25/abr./2019	PP 000039	P00524	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 39	$44,913.00	$0.00
				8250-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 39	$0.00	$44,913.00
							44,913.00	44,913.00
25/abr./2019	PA 000323	C00807	Pago	8270-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP AURORA LOPEZ MARQUEZ, Folio Pago: 323	$44,913.00	$0.00
				8260-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP AURORA LOPEZ MARQUEZ, Folio Pago: 323	$0.00	$44,913.00
				2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	GP AURORA LOPEZ MARQUEZ, Folio Pago: 323	$44,913.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP AURORA LOPEZ MARQUEZ, Folio Pago: 323	$0.00	$44,913.00
							89,826.00	89,826.00
25/abr./2019	OC 000050	P00525	Orden de Compra	8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000025 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	$1,078.80	$0.00
				8220-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000025 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	$0.00	$1,078.80
							1,078.80	1,078.80
25/abr./2019	CO 000336	P00526	Compra	8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: A25E, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$1,078.80	$0.00
				8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: A25E, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$0.00	$1,078.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 000336	P00526	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 336 Factura: A25E, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$1,078.80	$0.00
				2112-1-000029	JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	GD Compra : 336 Factura: A25E, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$0.00	$1,078.80
							2,157.60	2,157.60
25/abr./2019	PP 000040	P00527	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 40	$1,078.80	$0.00
				8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 40	$0.00	$1,078.80
							1,078.80	1,078.80
25/abr./2019	PA 000324	C00808	Pago	8270-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 324	$1,078.80	$0.00
				8260-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$1,078.80
				2112-1-000029	JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 324	$1,078.80	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$1,078.80
							2,157.60	2,157.60
25/abr./2019	OC 000051	P00528	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,091.60	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,091.60
							15,091.60	15,091.60
25/abr./2019	CO 000337	P00529	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 48D2, 49 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	$15,091.60	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 48D2, 49 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$15,091.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 337 Factura: 48D2, 49 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	$15,091.60	$0.00
				2112-1-000049	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 337 Factura: 48D2, 49 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$15,091.60
							30,183.20	30,183.20
25/abr./2019	PP 000041	P00530	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 41	$15,091.60	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 41	$0.00	$15,091.60
							15,091.60	15,091.60
25/abr./2019	PA 000325	C00809	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 325	$15,091.60	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 325	$0.00	$15,091.60
				2112-1-000049	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 325	$15,091.60	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 325	$0.00	$15,091.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,183.20	30,183.20
25/abr./2019	OC 000072	P00609	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$3,671.40	$0.00
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$3,671.40
							3,671.40	3,671.40
25/abr./2019	CO 000361	P00610	Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 336, 463 SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	$3,671.40	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 336, 463 SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	$0.00	$3,671.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 361 Factura: 336, 463 SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	$3,671.40	$0.00
				2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	GD Compra : 361 Factura: 336, 463 SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	$0.00	$3,671.40
							7,342.80	7,342.80
25/abr./2019	PP 000062	P00611	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 62	$3,671.40	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 62	$0.00	$3,671.40
							3,671.40	3,671.40
25/abr./2019	PA 000349	C00842	Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 349	$3,671.40	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 349	$0.00	$3,671.40
				2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	GP SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 349	$3,671.40	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 349	$0.00	$3,671.40
							7,342.80	7,342.80
25/abr./2019	AD 000023	C00843	ADEFAS	1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,672.00
				2112-1-000601	CESAR RODRIGUEZ VALDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,672.00	$0.00
				8270-561-D01026-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,672.00	$0.00
				8260-561-D01026-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,672.00
				8260-561-D01026-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,672.00	$0.00
				8250-561-D01026-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,672.00
				8250-561-D01026-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,672.00	$0.00
				8240-561-D01026-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,672.00
				8240-561-D01026-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,672.00	$0.00
				8220-561-D01026-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,360.00	53,360.00
25/abr./2019	000000	C00844		1123-01-028	JAVIER HERNANDEZ	ADQUISICIÓN DE CORONAS	$3,650.40	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	ADQUISICIÓN DE CORONAS	$0.00	$3,650.40
							3,650.40	3,650.40
25/abr./2019	GD 000248	P00697	Gasto Devengado	8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	$2,600.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 248	$2,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 248	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
25/abr./2019	GE 000254	P00698	Gasto Ejercido	8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
25/abr./2019	GP 000255	C00876	Gasto Pagado	8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	$2,600.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP Folio: 255	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
25/abr./2019	OC 000090	P00699	Orden de Compra	8240-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$3,817.00	$0.00
				8240-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$2,895.00	$0.00
				8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$1,779.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$536.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$274.00	$0.00
				8220-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$3,817.00
				8220-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,895.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	OC 000090	P00699	Orden de Compra	8220-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$1,779.00
				8220-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$536.00
				8220-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$274.00
							9,701.00	9,701.00
25/abr./2019	CO 000380	P00700	Compra	8250-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$3,817.00	$0.00
				8250-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$2,895.00	$0.00
				8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$1,779.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$536.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$274.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$0.00	$3,817.00
				8240-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$0.00	$2,895.00
				8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$0.00	$1,779.00
				8240-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$0.00	$536.00
				8240-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$0.00	$274.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$1,779.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$274.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$536.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$3,817.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$2,895.00	$0.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$400.00	$0.00
				2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	GD Compra : 380 Factura: ., 221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	$0.00	$9,701.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,402.00	19,402.00
25/abr./2019	PP 000080	P00701	Programacion de Pago	8260-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$3,817.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$2,895.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$1,779.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$536.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$274.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$0.00	$3,817.00
				8250-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$0.00	$2,895.00
				8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$0.00	$1,779.00
				8250-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$0.00	$536.00
				8250-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 80	$0.00	$274.00
							9,701.00	9,701.00
25/abr./2019	PA 000368	C00877	Pago	8270-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$3,817.00	$0.00
				8270-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$2,895.00	$0.00
				8270-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$1,779.00	$0.00
				8270-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$536.00	$0.00
				8270-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$274.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$0.00	$2,895.00
				8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$0.00	$1,779.00
				8260-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$0.00	$3,817.00
				8260-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$0.00	$536.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PA 000368	C00877	Pago	8260-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$0.00	$274.00
				2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$9,701.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP VARIOS, Folio Pago: 368	$0.00	$9,701.00
							19,402.00	19,402.00
26/abr./2019	000000	I00224		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$25,250.88	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$3,788.22
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$439.89
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$1,049.65
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$19,323.63
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$49.87
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$168.72
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DÍA	$4,774.00	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MATRIMONIO	$0.00	$300.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD DE MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN EDIFICIO	$0.00	$646.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$423.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	$0.00	$507.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$430.90
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$507.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$300.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$657.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,788.22	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$439.89	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,049.65	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,323.63	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$49.87	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$168.72	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00224		8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$430.90	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.22
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.89
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.65
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,323.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.87
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.72
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.90
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,788.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$439.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,049.65	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,323.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$49.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$168.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00224		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.65
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,323.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,788.22	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$439.89	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,049.65	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,323.63	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$49.87	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$168.72	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00224		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$430.90	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.22
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.89
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.65
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,323.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.87
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.72
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.90
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							120,099.52	120,099.52
26/abr./2019	000000	I00243		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,200.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
26/abr./2019	000000	C00770		1111-01	CAJA	CH 5748	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH 5748	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,000.00	15,000.00
26/abr./2019	GE 000224	P00430	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 224	$1,620.00	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
26/abr./2019	GP 000226	C00771	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	$1,620.00	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	$0.00	$1,620.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 226	$1,620.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 226	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
26/abr./2019	000000	C00772		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/abr./2019	GE 000225	P00432	Gasto Ejercido	8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	$13,800.00	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
26/abr./2019	GP 000227	C00773	Gasto Pagado	8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	$13,800.00	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	$0.00	$13,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 227	$13,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 227	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
26/abr./2019	GE 000226	P00434	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 226	$20,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 226	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2019	GE 000227	P00435	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	$20,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GE 000227	P00436	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-$20,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	$0.00	-$20,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
26/abr./2019	GP 000228	C00774	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 228	$20,000.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	$20,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 228	$20,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 228	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
26/abr./2019	GD 000222	P00437	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 222	$10,080.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$10,080.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 222	$10,080.00	$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$10,080.00
							20,160.00	20,160.00
26/abr./2019	GE 000228	P00438	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 228	$10,080.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 228	$0.00	$10,080.00
							10,080.00	10,080.00
26/abr./2019	GP 000229	C00775	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$10,080.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$10,080.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 229	$10,080.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 229	$0.00	$10,080.00
							20,160.00	20,160.00
26/abr./2019	GC 000040	P00531	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$151,600.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$151,600.00
							151,600.00	151,600.00
26/abr./2019	GD 000233	P00532	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 233	$151,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GD 000233	P00532	Gasto Devengado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$151,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 233	$151,600.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	$0.00	$151,600.00
							303,200.00	303,200.00
26/abr./2019	GE 000239	P00533	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 239	$151,600.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$151,600.00
							151,600.00	151,600.00
26/abr./2019	GP 000240	C00810	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 240	$151,600.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$151,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 240	$151,600.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 240	$0.00	$151,600.00
							303,200.00	303,200.00
26/abr./2019	GC 000046	P00642	Gasto Comprometido	8240-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,811,266.00	$0.00
				8220-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,811,266.00
							1,811,266.00	1,811,266.00
26/abr./2019	GD 000242	P00643	Gasto Devengado	8250-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 242	$1,811,266.00	$0.00
				8240-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 242	$0.00	$1,811,266.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 242	$1,811,266.00	$0.00
				2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 242	$0.00	$1,811,266.00
							3,622,532.00	3,622,532.00
26/abr./2019	GE 000248	P00644	Gasto Ejercido	8260-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 248	$1,811,266.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GE 000248	P00644	Gasto Ejercido	8250-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 248	$0.00	$1,811,266.00
							1,811,266.00	1,811,266.00
26/abr./2019	GP 000249	C00857	Gasto Pagado	8270-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 249	$1,811,266.00	$0.00
				8260-511-404002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 249	$0.00	$1,811,266.00
				2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 249	$1,811,266.00	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP Folio: 249	$0.00	$1,811,266.00
							3,622,532.00	3,622,532.00
29/abr./2019	000000	I00225		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$14,665.70	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$2,009.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO REZAGO	$0.00	$1,016.89
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$2,176.86
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO REZAGO	$0.00	$501.26
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$7,528.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$184.09
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$945.85
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DÍA	$7,242.00	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	$0.00	$140.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$2,245.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DE DIVORCIO	$0.00	$140.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	$0.00	$255.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	$0.00	$591.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$2,102.64
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO AGUA PIPA	$0.00	$400.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$120.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS PARA FESTEJOS	$0.00	$422.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00225		4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$526.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.71	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,016.89	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,176.86	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$501.26	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,528.40	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$184.09	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$945.85	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,245.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,102.64	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.89
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.85
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00225		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,102.64
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,009.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,016.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,176.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$501.26	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,528.40	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$184.09	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$945.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,102.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.26
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00225		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,102.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.71	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,016.89	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,176.86	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$501.26	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,528.40	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$184.09	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$945.85	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,245.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,102.64	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.89
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00225		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.26
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.85
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,102.64
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
							87,630.80	87,630.80
29/abr./2019	000000	I00244		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,504.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,504.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,504.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,504.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,504.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,504.00
							10,016.00	10,016.00
29/abr./2019	OC 000028	P00439	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$2,500.00	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
29/abr./2019	CO 000314	P00440	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: ., 604 SAUL RIOS DEL REAL	$2,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	CO 000314	P00440	Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: ., 604 SAUL RIOS DEL REAL	$0.00	$2,500.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 314 Factura: ., 604 SAUL RIOS DEL REAL	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000604	SAUL RIOS DEL REAL	GD Compra : 314 Factura: ., 604 SAUL RIOS DEL REAL	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
29/abr./2019	PP 000018	P00441	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 18	$2,500.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 18	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
29/abr./2019	PA 000302	C00776	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SAUL RIOS DEL REAL , Folio Pago: 302	$2,500.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SAUL RIOS DEL REAL , Folio Pago: 302	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000604	SAUL RIOS DEL REAL	GP SAUL RIOS DEL REAL , Folio Pago: 302	$2,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SAUL RIOS DEL REAL , Folio Pago: 302	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
29/abr./2019	OC 000029	P00442	Orden de Compra	8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$1,700.00	$0.00
				8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
29/abr./2019	CO 000315	P00443	Compra	8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: ., 653 JOSE SUAREZ ALCALÁ	$1,700.00	$0.00
				8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: ., 653 JOSE SUAREZ ALCALÁ	$0.00	$1,700.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 315 Factura: ., 653 JOSE SUAREZ ALCALÁ	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000653	JOSE SUAREZ ALCALÁ	GD Compra : 315 Factura: ., 653 JOSE SUAREZ ALCALÁ	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
29/abr./2019	PP 000019	P00444	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 19	$1,700.00	$0.00
				8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 19	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
29/abr./2019	PA 000303	C00777	Pago	8270-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE SUAREZ ALCALÁ, Folio Pago: 303	$1,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	PA 000303	C00777	Pago	8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE SUAREZ ALCALÁ, Folio Pago: 303	$0.00	$1,700.00
				2112-1-000653	JOSE SUAREZ ALCALÁ	GP JOSE SUAREZ ALCALÁ, Folio Pago: 303	$1,700.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSE SUAREZ ALCALÁ, Folio Pago: 303	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
29/abr./2019	OC 000030	P00445	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/abr./2019	CO 000316	P00446	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$0.00	$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 316 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000632	JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	GD Compra : 316 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/abr./2019	PP 000020	P00447	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 20	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 20	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/abr./2019	PA 000304	C00778	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 304	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 304	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000632	JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 304	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 304	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/abr./2019	GD 000223	P00448	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$9,300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$13,292.85	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$30,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$27,816.36	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$3,200.00	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$2,200.00	$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$7,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	GD 000223	P00448	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$14,900.00	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$10,019.11	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$2,450.50	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$9,224.56	$0.00
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$4,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$28,575.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$9,200.00	$0.00
				8250-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$11,200.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$8,400.00	$0.00
				8250-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$13,100.00	$0.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$9,300.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$13,292.85
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$30,000.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$27,816.36
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$2,200.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$3,600.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$7,800.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$14,900.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$10,019.11
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$2,450.50
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$9,224.56
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$2,800.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$4,800.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$28,575.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$9,200.00
				8240-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$11,200.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$8,400.00
				8240-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$13,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$9,300.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$13,292.85	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$30,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$27,816.36	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$3,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$2,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$2,450.50	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$9,224.56	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$9,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$11,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	GD 000223	P00448	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$3,600.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$7,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$14,900.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$10,019.11	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$8,400.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$13,100.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$2,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$4,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$28,575.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$9,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$9,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$13,292.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$30,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$27,816.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$2,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$28,575.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$14,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$10,019.11
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$8,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$13,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$4,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$2,450.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$9,224.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$9,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$11,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$7,800.00
							441,756.76	441,756.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	GE 000229	P00449	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$9,300.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$13,292.85	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$30,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$27,816.36	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$3,200.00	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$2,200.00	$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$7,800.00	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$14,900.00	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$10,019.11	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$2,450.50	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$9,224.56	$0.00
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$4,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$28,575.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$9,200.00	$0.00
				8260-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$11,200.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$8,400.00	$0.00
				8260-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$13,100.00	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$9,300.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$13,292.85
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$30,000.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$27,816.36
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$3,200.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$2,200.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$3,600.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$7,800.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$14,900.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$10,019.11
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$2,450.50
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$9,224.56
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$4,800.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$28,575.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$9,200.00
				8250-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$11,200.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$8,400.00
				8250-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$13,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							220,878.38	220,878.38
29/abr./2019	GP 000230	C00779	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$9,300.00	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$13,292.85	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$30,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$27,816.36	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$3,200.00	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$2,200.00	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$3,600.00	$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$7,800.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$14,900.00	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$10,019.11	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$2,450.50	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$9,224.56	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$2,800.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$4,800.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$28,575.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$9,200.00	$0.00
				8270-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$11,200.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$8,400.00	$0.00
				8270-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$13,100.00	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$9,300.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$13,292.85
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$30,000.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$27,816.36
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$3,200.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$2,200.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$3,600.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$7,800.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$14,900.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$10,019.11
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$2,450.50
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$9,224.56
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$2,800.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$4,800.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$28,575.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$9,200.00
				8260-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$11,200.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$8,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	GP 000230	C00779	Gasto Pagado	8260-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$13,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 230	$220,878.38	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 230	$0.00	$220,878.38
							441,756.76	441,756.76
29/abr./2019	GP 000231	C00780	Gasto Pagado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$24,400.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$63,176.58	$0.00
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$26,611.19	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$24,400.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$63,176.58
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	$0.00	$26,611.19
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 224	$24,400.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 224	$63,176.58	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 224	$26,611.19	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$24,400.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$63,176.58
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$26,611.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 224	$24,400.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 224	$63,176.58	$0.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 224	$26,611.19	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 224	$0.00	$24,400.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 224	$0.00	$26,611.19
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 224	$0.00	$63,176.58
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$24,400.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$63,176.58	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$26,611.19	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$24,400.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	$0.00	$63,176.58
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE	$0.00	$26,611.19
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$24,400.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$63,176.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	GP 000231	C00780	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$26,611.19	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$0.00	$24,400.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$0.00	$63,176.58
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$0.00	$26,611.19
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$24,400.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$26,611.19	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$63,176.58	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 224 TRABAJADORES, Pago: 231	$0.00	$114,187.77
							685,126.62	685,126.62
29/abr./2019	GD 000225	P00450	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 225	$6,250.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$6,250.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 225	$6,250.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 225	$0.00	$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
29/abr./2019	GE 000231	P00451	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 231	$6,250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$6,250.00
							6,250.00	6,250.00
29/abr./2019	GP 000232	C00781	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 232	$6,250.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 232	$0.00	$6,250.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 232	$6,250.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 232	$0.00	$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
29/abr./2019	000000	I00248		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,061,253.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	$0.00	$2,743,666.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	$0.00	$11,677.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	$0.00	$79,502.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	$0.00	$3,907.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	$0.00	-$240,883.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	$0.00	-$1,265.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00248		4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	$0.00	-$9,590.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	$0.00	-$342.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	S/C	$500,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	S/C	$25,419.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$2,743,666.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$240,883.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$11,677.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	-$1,265.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,502.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$9,590.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-$342.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743,666.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240,883.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,265.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,502.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,590.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$342.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,743,666.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$11,677.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$79,502.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$240,883.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,265.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$9,590.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$342.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743,666.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,502.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240,883.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,265.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,590.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$342.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$2,743,666.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$240,883.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$11,677.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	-$1,265.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,502.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00248		8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$9,590.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-$342.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743,666.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240,883.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,265.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,502.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,590.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$342.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,419.00	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,419.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,419.00	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,419.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$25,419.00	$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,419.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,419.00	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,419.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,419.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,419.00	$0.00
							10,473,783.00	10,473,783.00
29/abr./2019	OC 000074	P00619	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$2,310.12	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$2,310.12
							2,310.12	2,310.12
29/abr./2019	CO 000364	P00620	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: B6455, 439 CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$2,310.12	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: B6455, 439 CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$2,310.12
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 364 Factura: B6455, 439 CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$2,310.12	$0.00
				2112-1-000439	CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 364 Factura: B6455, 439 CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$2,310.12
							4,620.24	4,620.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	PP 000064	P00621	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 64	$2,310.12	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 64	$0.00	$2,310.12
							2,310.12	2,310.12
29/abr./2019	PA 000352	C00849	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$2,310.12	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$2,310.12
				2112-1-000439	CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$2,310.12	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$2,310.12
							4,620.24	4,620.24
29/abr./2019	OC 000076	P00628	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$6,800.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
29/abr./2019	CO 000366	P00629	Compra	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$6,800.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$6,800.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 366 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$6,800.00	$0.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GD Compra : 366 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
29/abr./2019	PP 000066	P00630	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 66	$6,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	PP 000066	P00630	Programacion de Pago	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 66	$0.00	$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
29/abr./2019	PA 000354	C00852	Pago	8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 354	$6,800.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 354	$0.00	$6,800.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 354	$6,800.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 354	$0.00	$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
29/abr./2019	GD 000240	P00637	Gasto Devengado	8250-628-B08001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 240	$394,266.04	$0.00
				8240-628-B08001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 240	$0.00	$394,266.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 240	$394,266.04	$0.00
				2113-000468	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	GD Folio: 240	$0.00	$394,266.04
							788,532.08	788,532.08
29/abr./2019	GE 000246	P00638	Gasto Ejercido	8260-628-B08001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 246	$394,266.04	$0.00
				8250-628-B08001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 246	$0.00	$394,266.04
							394,266.04	394,266.04
29/abr./2019	GP 000247	C00855	Gasto Pagado	8270-628-B08001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 247	$394,266.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	GP 000247	C00855	Gasto Pagado	8260-628-B08001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 247	$0.00	$394,266.04
				2113-000468	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	GP Folio: 247	$394,266.04	$0.00
				1112-01-144	FISE 2018-104311559	GP Folio: 247	$0.00	$394,266.04
							788,532.08	788,532.08
29/abr./2019	PA 000354	C01136	Cancelación Pago	8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 354	-$6,800.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 354	$0.00	-$6,800.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	Cancelación GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 354	-$6,800.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	Cancelación GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 354	$0.00	-$6,800.00
							-13,600.00	-13,600.00
29/abr./2019	PP 000066	P01341	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 366, Pago Programado: 66	-$6,800.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 366, Pago Programado: 66	$0.00	-$6,800.00
							-6,800.00	-6,800.00
29/abr./2019	CO 000366	P01342	Cancelación Compra	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 366 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	-$6,800.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 366 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	-$6,800.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 366 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	-$6,800.00	$0.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 366 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	-$6,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-13,600.00	-13,600.00
29/abr./2019	CO 000508	P01343	Compra	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$6,800.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$6,800.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 508 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$6,800.00	$0.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GD Compra : 508 Factura: 16178, 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
29/abr./2019	PP 000191	P01344	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 191	$6,800.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 191	$0.00	$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
29/abr./2019	PA 000482	C01137	Pago	8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 482	$6,800.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 482	$0.00	$6,800.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 482	$6,800.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 482	$0.00	$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
30/abr./2019	000000	I00226		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$14,713.83	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$0.00	$4,635.31
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$6,993.84
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO REZAGO	$0.00	$470.27
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00226		4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$91.34
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$247.70
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DÍA	$4,732.00	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$2,118.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	$0.00	$338.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	$0.00	$676.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	$0.00	$475.37
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	$0.00	$676.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	FUSIONES SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	$0.00	$183.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$411.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,635.31	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,993.84	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$470.27	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$91.34	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$247.70	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$475.37	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,993.84
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.27
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00226		8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.37
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,635.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,993.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$470.27	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$91.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$247.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,993.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.27
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,635.31	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,993.84	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$470.27	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$91.34	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$247.70	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$475.37	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,993.84
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.27
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.70
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.37
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,783.32	77,783.32
30/abr./2019	000000	I00245		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	POLIZA DE INGRESOS	$1,595.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	POLIZA DE INGRESOS	$0.00	$1,595.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
							6,380.00	6,380.00
30/abr./2019	OC 000031	P00452	Orden de Compra	8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/abr./2019	CO 000317	P00453	Compra	8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: ., 654 MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: ., 654 MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA	$0.00	$2,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 317 Factura: ., 654 MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000654	MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA	GD Compra : 317 Factura: ., 654 MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/abr./2019	PP 000021	P00454	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 21	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 21	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/abr./2019	PA 000305	C00782	Pago	8270-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA , Folio Pago: 305	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA , Folio Pago: 305	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000654	MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA	GP MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA , Folio Pago: 305	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MARÍA DE JESÚS VEGA SALDAÑA , Folio Pago: 305	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000318	P00456	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$1,230.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$0.00	$1,230.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 318 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$1,230.00	$0.00
				2112-1-000640	ELVIA LOPEZ GARCIA	GD Compra : 318 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$0.00	$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
30/abr./2019	PP 000022	P00457	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 22	$1,230.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 22	$0.00	$1,230.00
							1,230.00	1,230.00
30/abr./2019	PA 000306	C00783	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 306	$1,230.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 306	$0.00	$1,230.00
				2112-1-000640	ELVIA LOPEZ GARCIA	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 306	$1,230.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 306	$0.00	$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
30/abr./2019	OC 000033	P00458	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,066.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,066.00
							4,066.00	4,066.00
30/abr./2019	CO 000319	P00459	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: ., 574 JUAN CARLOS ARENAS MIRELES	$4,066.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: ., 574 JUAN CARLOS ARENAS MIRELES	$0.00	$4,066.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 319 Factura: ., 574 JUAN CARLOS ARENAS MIRELES	$4,066.00	$0.00
				2112-1-000574	JUAN CARLOS ARENAS MIRELES	GD Compra : 319 Factura: ., 574 JUAN CARLOS ARENAS MIRELES	$0.00	$4,066.00
							8,132.00	8,132.00
30/abr./2019	PP 000023	P00460	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 23	$4,066.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 23	$0.00	$4,066.00
							4,066.00	4,066.00
30/abr./2019	PA 000307	C00784	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN CARLOS ARENAS MIRELES , Folio Pago: 307	$4,066.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN CARLOS ARENAS MIRELES , Folio Pago: 307	$0.00	$4,066.00
				2112-1-000574	JUAN CARLOS ARENAS MIRELES	GP JUAN CARLOS ARENAS MIRELES , Folio Pago: 307	$4,066.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JUAN CARLOS ARENAS MIRELES , Folio Pago: 307	$0.00	$4,066.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,132.00	8,132.00
30/abr./2019	OC 000034	P00461	Orden de Compra	8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/abr./2019	CO 000320	P00462	Compra	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: ., 655 JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: ., 655 JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	$0.00	$1,500.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 320 Factura: ., 655 JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000655	JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	GD Compra : 320 Factura: ., 655 JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
30/abr./2019	PP 000024	P00463	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 24	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 24	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/abr./2019	PA 000308	C00785	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL , Folio Pago: 308	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL , Folio Pago: 308	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000655	JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	GP JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL , Folio Pago: 308	$1,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL , Folio Pago: 308	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
30/abr./2019	GE 000232	P00465	Gasto Ejercido	8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 232	$1,800.00	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
30/abr./2019	GP 000233	C00786	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	$1,800.00	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	$0.00	$1,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 233	$1,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 233	$0.00	$1,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,600.00	3,600.00
30/abr./2019	GD 000227	P00466	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	$8,600.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$8,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 227	$8,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 227	$0.00	$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
30/abr./2019	GE 000233	P00467	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	$8,600.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$8,600.00
							8,600.00	8,600.00
30/abr./2019	GP 000234	C00787	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 234	$8,600.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 234	$0.00	$8,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 234	$8,600.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 234	$0.00	$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
30/abr./2019	OC 000044	P00507	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,499.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,499.00
							1,499.00	1,499.00
30/abr./2019	CO 000330	P00508	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 458, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$1,499.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 458, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$1,499.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 330 Factura: 458, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$1,499.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 330 Factura: 458, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$1,499.00
							2,998.00	2,998.00
30/abr./2019	PP 000034	P00509	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 34	$1,499.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 34	$0.00	$1,499.00
							1,499.00	1,499.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000318	C00802	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 318	$1,499.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 318	$0.00	$1,499.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 318	$1,499.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 318	$0.00	$1,499.00
							2,998.00	2,998.00
30/abr./2019	OC 000045	P00510	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$399.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
30/abr./2019	CO 000331	P00511	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 454, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$399.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 454, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 331 Factura: 454, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$399.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 331 Factura: 454, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
30/abr./2019	PP 000035	P00512	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 35	$399.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 35	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
30/abr./2019	PA 000319	C00803	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 319	$399.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 319	$0.00	$399.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 319	$399.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 319	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
30/abr./2019	OC 000046	P00513	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$899.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$899.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							899.00	899.00
30/abr./2019	CO 000332	P00514	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 451, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$899.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 451, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$899.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 332 Factura: 451, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$899.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 332 Factura: 451, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$899.00
							1,798.00	1,798.00
30/abr./2019	PP 000036	P00515	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 36	$899.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 36	$0.00	$899.00
							899.00	899.00
30/abr./2019	PA 000320	C00804	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 320	$899.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 320	$0.00	$899.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 320	$899.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 320	$0.00	$899.00
							1,798.00	1,798.00
30/abr./2019	OC 000047	P00516	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,770.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,770.00
							2,770.00	2,770.00
30/abr./2019	CO 000333	P00517	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 437, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,770.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 437, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,770.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 333 Factura: 437, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,770.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 333 Factura: 437, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,770.00
							5,540.00	5,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PP 000037	P00518	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 37	$2,770.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 37	$0.00	$2,770.00
							2,770.00	2,770.00
30/abr./2019	PA 000321	C00805	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 321	$2,770.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$2,770.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 321	$2,770.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$2,770.00
							5,540.00	5,540.00
30/abr./2019	OC 000048	P00519	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$4,818.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$4,818.00
							4,818.00	4,818.00
30/abr./2019	CO 000334	P00520	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 449, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$4,818.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 449, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$4,818.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 334 Factura: 449, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$4,818.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 334 Factura: 449, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$4,818.00
							9,636.00	9,636.00
30/abr./2019	PP 000038	P00521	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 38	$4,818.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 38	$0.00	$4,818.00
							4,818.00	4,818.00
30/abr./2019	PA 000322	C00806	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 322	$4,818.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 322	$0.00	$4,818.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 322	$4,818.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 322	$0.00	$4,818.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,636.00	9,636.00
30/abr./2019	OC 000052	P00534	Orden de Compra	8240-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$1,294.00	$0.00
				8220-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$1,294.00
							1,294.00	1,294.00
30/abr./2019	CO 000338	P00535	Compra	8250-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: ., 41 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$1,294.00	$0.00
				8240-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: ., 41 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,294.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	GD Compra : 338 Factura: ., 41 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$1,294.00	$0.00
				2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Compra : 338 Factura: ., 41 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,294.00
							2,588.00	2,588.00
30/abr./2019	PP 000042	P00536	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 42	$1,294.00	$0.00
				8250-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 42	$0.00	$1,294.00
							1,294.00	1,294.00
30/abr./2019	PA 000326	C00811	Pago	8270-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$1,294.00	$0.00
				8260-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$0.00	$1,294.00
				2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$1,294.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$0.00	$1,294.00
							2,588.00	2,588.00
30/abr./2019	OC 000053	P00537	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$544,918.05	$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$544,918.05
							544,918.05	544,918.05
30/abr./2019	CO 000339	P00538	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: ., 598 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	$544,918.05	$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: ., 598 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$544,918.05
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 339 Factura: ., 598 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	$544,918.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000339	P00538	Compra	2112-1-000598	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 339 Factura: ., 598 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$544,918.05
							1,089,836.10	1,089,836.10
30/abr./2019	PP 000043	P00539	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 43	$544,918.05	$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 43	$0.00	$544,918.05
							544,918.05	544,918.05
30/abr./2019	PA 000327	C00812	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 327	$544,918.05	$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 327	$0.00	$544,918.05
				2112-1-000598	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 327	$544,918.05	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 327	$0.00	$544,918.05
							1,089,836.10	1,089,836.10
30/abr./2019	GD 000234	P00540	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$3,233.10	$0.00
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$10,500.62	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$34,308.71	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$9,200.42	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$9,859.55	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$8,250.21	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$3,233.10	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$3,233.10	$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$4,849.65	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$4,849.65	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$8,082.75	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$4,849.65	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$4,849.65	$0.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$1,616.52	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$4,660.04	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$1,616.55	$0.00
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$2,752.40	$0.00
				8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$11,315.86	$0.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$3,233.10
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$10,500.62
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$34,308.71
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$9,200.42
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$9,859.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000234	P00540	Gasto Devengado	8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$8,250.21
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$3,233.10
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$3,233.10
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$4,849.65
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$4,849.65
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$8,082.75
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$4,849.65
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$4,849.65
				8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$1,616.52
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$4,660.04
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$1,616.55
				8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$2,752.40
				8240-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$11,315.86
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$3,233.10	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$10,500.62	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$34,308.71	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$9,200.42	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$9,859.55	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$8,250.21	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$3,233.10	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$3,233.10	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$8,082.75	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$1,616.52	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$4,660.04	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$1,616.55	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$2,752.40	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$11,315.86	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$10,500.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$34,308.71
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$9,200.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$9,859.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$8,250.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$4,849.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000234	P00540	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$1,616.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$4,660.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$1,616.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$2,752.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$11,315.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$8,082.75
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$4,849.65
							262,523.06	262,523.06
30/abr./2019	GE 000240	P00541	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$3,233.10	$0.00
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$10,500.62	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$34,308.71	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$9,200.42	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$9,859.55	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$8,250.21	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$3,233.10	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$3,233.10	$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$4,849.65	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$4,849.65	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$8,082.75	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$4,849.65	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$4,849.65	$0.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$1,616.52	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$4,660.04	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$1,616.55	$0.00
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$2,752.40	$0.00
				8260-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$11,315.86	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$3,233.10
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$10,500.62
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$34,308.71
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$9,200.42
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$9,859.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GE 000240	P00541	Gasto Ejercido	8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$8,250.21
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$3,233.10
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$3,233.10
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$4,849.65
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$4,849.65
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$8,082.75
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$4,849.65
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$4,849.65
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$1,616.52
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$4,660.04
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$1,616.55
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$2,752.40
				8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$11,315.86
							131,261.53	131,261.53
30/abr./2019	GP 000241	C00813	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$3,233.10	$0.00
				8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$10,500.62	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$34,308.71	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$9,200.42	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$9,859.55	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$8,250.21	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$3,233.10	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$3,233.10	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$4,849.65	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$4,849.65	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$8,082.75	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$4,849.65	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$4,849.65	$0.00
				8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$1,616.52	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$4,660.04	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$1,616.55	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$2,752.40	$0.00
				8270-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$11,315.86	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$3,233.10
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$10,500.62
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$34,308.71
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$9,200.42
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$9,859.55
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$8,250.21
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$3,233.10
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$3,233.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000241	C00813	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$4,849.65
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$4,849.65
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$8,082.75
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$4,849.65
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$4,849.65
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$1,616.52
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$4,660.04
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$1,616.55
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$2,752.40
				8260-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$11,315.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 241	$131,261.53	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 241	$0.00	$131,261.53
							262,523.06	262,523.06
30/abr./2019	GC 000044	P00615	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
30/abr./2019	GC 000045	P00622	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$18,765.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$18,765.00
							18,765.00	18,765.00
30/abr./2019	GD 000239	P00623	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 239	$18,765.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$18,765.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 239	$18,765.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	$0.00	$18,765.00
							37,530.00	37,530.00
30/abr./2019	GE 000245	P00624	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 245	$18,765.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$18,765.00
							18,765.00	18,765.00
30/abr./2019	GP 000246	C00850	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$18,765.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$18,765.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 246	$18,765.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Folio: 246	$0.00	$18,765.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,530.00	37,530.00
30/abr./2019	OC 000075	P00625	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$22,947.00	$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$22,947.00
							22,947.00	22,947.00
30/abr./2019	CO 000365	P00626	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$22,947.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$22,947.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 365 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$22,947.00	$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 365 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$22,947.00
							45,894.00	45,894.00
30/abr./2019	PP 000065	P00627	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 65	$22,947.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 65	$0.00	$22,947.00
							22,947.00	22,947.00
30/abr./2019	PA 000353	C00851	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 353	$22,947.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 353	$0.00	$22,947.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 353	$22,947.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 353	$0.00	$22,947.00
							45,894.00	45,894.00
30/abr./2019	OC 000077	P00631	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,619.00	$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,619.00
							9,619.00	9,619.00
30/abr./2019	CO 000367	P00632	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,619.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,619.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000367	P00632	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 367 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,619.00	$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 367 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,619.00
							19,238.00	19,238.00
30/abr./2019	PP 000067	P00633	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 67	$9,619.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 67	$0.00	$9,619.00
							9,619.00	9,619.00
30/abr./2019	PA 000355	C00853	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 355	$9,619.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 355	$0.00	$9,619.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 355	$9,619.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 355	$0.00	$9,619.00
							19,238.00	19,238.00
30/abr./2019	OC 000078	P00634	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$27,356.00	$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$27,356.00
							27,356.00	27,356.00
30/abr./2019	CO 000368	P00635	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$27,356.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$27,356.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 368 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$27,356.00	$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 368 Factura: ., 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$27,356.00
							54,712.00	54,712.00
30/abr./2019	PP 000068	P00636	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 68	$27,356.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 68	$0.00	$27,356.00
							27,356.00	27,356.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000356	C00854	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 356	$27,356.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 356	$0.00	$27,356.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 356	$27,356.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 356	$0.00	$27,356.00
							54,712.00	54,712.00
30/abr./2019	GD 000241	P00640	Gasto Devengado	8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$5,154.00	$0.00
				8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 241	$70,000.00	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$46,086.73	$0.00
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$40,268.25	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$154,904.60	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$39,478.47	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$18,739.00	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$8,677.83	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$5,290.18	$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$9,290.33	$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$3,000.00	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$6,857.44	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$12,727.92	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$16,003.14	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$10,869.36	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$3,190.33	$0.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$8,452.65	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$25,102.22	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$6,194.62	$0.00
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$9,500.00	$0.00
				8250-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$28,887.28	$0.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$19,289.69	$0.00
				8250-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$7,000.00	$0.00
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$5,154.00
				8240-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$70,000.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$46,086.73
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$40,268.25
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$154,904.60
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$39,478.47
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$18,739.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000241	P00640	Gasto Devengado	8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$8,677.83
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$5,290.18
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$9,290.33
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$3,000.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$6,857.44
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$12,727.92
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$16,003.14
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$10,869.36
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$3,190.33
				8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$8,452.65
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$25,102.22
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$6,194.62
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$9,500.00
				8240-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$28,887.28
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$19,289.69
				8240-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$46,086.73	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$40,268.25	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$154,904.60	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$39,478.47	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$18,739.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$8,677.83	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$12,727.92	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$6,194.62	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$5,290.18	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$3,190.33	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$9,290.33	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$3,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$6,857.44	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$7,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$10,869.36	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$16,003.14	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$5,154.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$8,452.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$25,102.22	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$9,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$9,500.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$9,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$28,887.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000241	P00640	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$19,289.69	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	$4,000.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 241	$70,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$46,086.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$40,268.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$154,904.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$39,478.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$18,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$8,677.83
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$12,727.92
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$6,194.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$5,290.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$3,190.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$9,290.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$6,857.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$10,869.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$16,003.14
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$5,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$8,452.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$25,102.22
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$9,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$28,887.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$19,289.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 241	$0.00	$70,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,153,928.08	1,153,928.08
30/abr./2019	GE 000247	P00641	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 247	$70,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$46,086.73	$0.00
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$40,268.25	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$154,904.60	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$39,478.47	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$18,739.00	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$8,677.83	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$5,290.18	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$3,190.33	$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$9,290.33	$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$3,000.00	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$6,857.44	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$12,727.92	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$10,869.36	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$16,003.14	$0.00
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$5,154.00	$0.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$8,452.65	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$25,102.22	$0.00
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$6,194.62	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$9,500.00	$0.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$28,887.28	$0.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$19,289.69	$0.00
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$7,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$70,000.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$46,086.73
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$40,268.25
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$154,904.60
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$39,478.47
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$18,739.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$8,677.83
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$5,290.18
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$3,190.33
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$9,290.33
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$3,000.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$6,857.44
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$12,727.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GE 000247	P00641	Gasto Ejercido	8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$10,869.36
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$16,003.14
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$5,154.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$8,452.65
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$25,102.22
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$6,194.62
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$9,500.00
				8250-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$28,887.28
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$19,289.69
				8250-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$7,000.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$4,000.00
							571,964.04	571,964.04
30/abr./2019	GP 000248	C00856	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 248	$70,000.00	$0.00
				8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$46,086.73	$0.00
				8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$40,268.25	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$154,904.60	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$39,478.47	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$18,739.00	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$8,677.83	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$5,290.18	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$3,190.33	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$9,290.33	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$3,000.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$6,857.44	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$12,727.92	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$10,869.36	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$16,003.14	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$5,154.00	$0.00
				8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$8,452.65	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$25,102.22	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$6,194.62	$0.00
				8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$9,500.00	$0.00
				8270-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$28,887.28	$0.00
				8270-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$19,289.69	$0.00
				8270-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$7,000.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$9,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000248	C00856	Gasto Pagado	8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$70,000.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$46,086.73
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$40,268.25
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$154,904.60
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$39,478.47
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$18,739.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$8,677.83
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$5,290.18
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$3,190.33
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$9,290.33
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$3,000.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$6,857.44
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$12,727.92
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$10,869.36
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$16,003.14
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$5,154.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$8,452.65
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$25,102.22
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$6,194.62
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$9,500.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$28,887.28
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$19,289.69
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$7,000.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 248	$506,964.04	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 248	$70,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 248	$0.00	$575,676.17
				2117-01-02	SUTSEMOP		$0.00	$1,287.87
							1,153,928.08	1,153,928.08
30/abr./2019	OC 000080	P00648	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5.80	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5.80
							5.80	5.80
30/abr./2019	CO 000370	P00649	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$5.80	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$5.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000370	P00649	Compra	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 370 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$5.80	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 370 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$5.80
							11.60	11.60
30/abr./2019	PP 000070	P00650	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 70	$5.80	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 70	$0.00	$5.80
							5.80	5.80
30/abr./2019	PA 000358	C00859	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	$5.80	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	$0.00	$5.80
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	$5.80	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	$0.00	$5.80
							11.60	11.60
30/abr./2019	GE 000250	P00673	Gasto Ejercido	8260-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 250	$52,300.06	$0.00
				8250-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$52,300.06
							52,300.06	52,300.06
30/abr./2019	GP 000251	C00865	Gasto Pagado	8270-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$52,300.06	$0.00
				8260-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$52,300.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 251	$52,300.06	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Folio: 251	$0.00	$52,300.06
							104,600.12	104,600.12
30/abr./2019	OC 000085	P00674	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5.80	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5.80
							5.80	5.80
30/abr./2019	CO 000375	P00675	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$5.80	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$5.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000375	P00675	Compra	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 375 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$5.80	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$5.80
							11.60	11.60
30/abr./2019	PP 000075	P00676	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 75	$5.80	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 75	$0.00	$5.80
							5.80	5.80
30/abr./2019	PA 000363	C00866	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	$5.80	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	$0.00	$5.80
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	$5.80	$0.00
				1112-01-144	FISE 2018-104311559	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	$0.00	$5.80
							11.60	11.60
30/abr./2019	OC 000087	P00686	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$17.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$17.40
							17.40	17.40
30/abr./2019	CO 000377	P00687	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$17.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 377 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$17.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$17.40
							34.80	34.80
30/abr./2019	PP 000077	P00688	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 77	$17.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 77	$0.00	$17.40
							17.40	17.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000365	C00872	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$17.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$17.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$17.40	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$17.40
							34.80	34.80
30/abr./2019	GD 000249	P00702	Gasto Devengado	8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$34,173.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$34,173.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 249	$34,173.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	$0.00	$34,173.00
							68,346.00	68,346.00
30/abr./2019	GE 000255	P00703	Gasto Ejercido	8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	$34,173.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$34,173.00
							34,173.00	34,173.00
30/abr./2019	GP 000256	C00878	Gasto Pagado	8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	$34,173.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$34,173.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 256	$34,173.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP Folio: 256	$0.00	$34,173.00
							68,346.00	68,346.00
30/abr./2019	OC 000091	P00704	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$107.88	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$107.88
							107.88	107.88
30/abr./2019	CO 000381	P00705	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$107.88	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$107.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 381 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$107.88	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$107.88
							215.76	215.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PP 000081	P00706	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 81	$107.88	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 81	$0.00	$107.88
							107.88	107.88
30/abr./2019	PA 000369	C00879	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$107.88	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$107.88
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$107.88	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$107.88
							215.76	215.76
30/abr./2019	OC 000092	P00707	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$452.40
							452.40	452.40
30/abr./2019	CO 000382	P00708	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 382 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
30/abr./2019	PP 000082	P00709	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 82	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 82	$0.00	$452.40
							452.40	452.40
30/abr./2019	PA 000370	C00880	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$452.40	$0.00
				1112-01-109	FONDO III 2018 0591404623	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$0.00	$452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							904.80	904.80
30/abr./2019	OC 000093	P00711	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$106.89	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$106.89
							106.89	106.89
30/abr./2019	CO 000383	P00712	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$106.89	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$106.89
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 383 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$106.89	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 383 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$106.89
							213.78	213.78
30/abr./2019	PP 000083	P00713	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 83	$106.89	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 83	$0.00	$106.89
							106.89	106.89
30/abr./2019	PA 000371	C00881	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$106.89	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$106.89
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$106.89	$0.00
				1112-01-110	FONDO IV 2018 0591405451	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$106.89
							213.78	213.78
30/abr./2019	OC 000094	P00715	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$452.40
							452.40	452.40
30/abr./2019	CO 000384	P00716	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000384	P00716	Compra	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 384 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 384 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
30/abr./2019	PP 000084	P00717	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 84	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 84	$0.00	$452.40
							452.40	452.40
30/abr./2019	PA 000372	C00882	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$452.40	$0.00
				1112-01-139	3X1 CLUB CIENEGILLA 1025209740	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
30/abr./2019	OC 000095	P00718	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$17.44	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$17.44
							17.44	17.44
30/abr./2019	CO 000385	P00719	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$17.44	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$17.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 385 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$17.44	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 385 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$17.44
							34.88	34.88
30/abr./2019	PP 000085	P00720	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 85	$17.44	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 85	$0.00	$17.44
							17.44	17.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000373	C00883	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	$17.44	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	$0.00	$17.44
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	$17.44	$0.00
				1112-01-140	3X1 CLUB TOMATEROS 1025213523	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	$0.00	$17.44
							34.88	34.88
30/abr./2019	OC 000096	P00722	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$1,679.50	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$1,679.50
							1,679.50	1,679.50
30/abr./2019	CO 000386	P00724	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$1,679.50	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$1,679.50
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 386 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$1,679.50	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 386 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$1,679.50
							3,359.00	3,359.00
30/abr./2019	PP 000086	P00725	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 86	$1,679.50	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 86	$0.00	$1,679.50
							1,679.50	1,679.50
30/abr./2019	PA 000374	C00884	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$1,679.50	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$0.00	$1,679.50
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$1,679.50	$0.00
				1112-01-141	3X1 CLUB BENITO JUAREZ 1025216131	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$0.00	$1,679.50
							3,359.00	3,359.00
30/abr./2019	OC 000098	P00729	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							452.40	452.40
30/abr./2019	CO 000388	P00730	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 388 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 388 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
30/abr./2019	PP 000088	P00731	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 88	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 88	$0.00	$452.40
							452.40	452.40
30/abr./2019	PA 000376	C00886	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$452.40	$0.00
				1112-01-126	3X1 CLUB NIEVES 1009085252	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
30/abr./2019	OC 000099	P00732	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$6,311.46	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$6,311.46
							6,311.46	6,311.46
30/abr./2019	CO 000389	P00733	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$6,311.46	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$6,311.46
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 389 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$6,311.46	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 389 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$6,311.46
							12,622.92	12,622.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PP 000089	P00734	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 89	$6,311.46	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 89	$0.00	$6,311.46
							6,311.46	6,311.46
30/abr./2019	PA 000377	C00887	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$6,311.46	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$6,311.46
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$6,311.46	$0.00
				1112-01-125	3X1 CLUB NIEVES ATLANTA 1009084442	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$6,311.46
							12,622.92	12,622.92
30/abr./2019	OC 000102	P00775	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$3,546.12	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$3,546.12
							3,546.12	3,546.12
30/abr./2019	CO 000392	P00776	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$3,546.12	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$3,546.12
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 392 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$3,546.12	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 392 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$3,546.12
							7,092.24	7,092.24
30/abr./2019	PP 000092	P00777	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 92	$3,546.12	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 92	$0.00	$3,546.12
							3,546.12	3,546.12
30/abr./2019	PA 000380	C00906	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$3,546.12	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$3,546.12
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$3,546.12	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$3,546.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,092.24	7,092.24
30/abr./2019	OC 000103	P00778	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$561.44	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$561.44
							561.44	561.44
30/abr./2019	CO 000393	P00779	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$561.44	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$561.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 393 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$561.44	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 393 Factura: ., 136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$561.44
							1,122.88	1,122.88
30/abr./2019	PP 000093	P00780	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 93	$561.44	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 93	$0.00	$561.44
							561.44	561.44
30/abr./2019	PA 000381	C00908	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	$561.44	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$561.44
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	$561.44	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$561.44
							1,122.88	1,122.88
30/abr./2019	OC 000105	P00785	Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$219,821.31	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$219,821.31
							219,821.31	219,821.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 000106	P00787	Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$4,608.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$4,608.00
							4,608.00	4,608.00
30/abr./2019	000000	C00914		8270-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	RECUPERACIÓN	-$31,238.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	RECUPERACIÓN	$31,238.00	$0.00
				8240-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$31,238.00	$0.00
				8220-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,238.00
				8250-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$31,238.00	$0.00
				8240-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,238.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	-$31,238.00	$0.00
				2112-1-3761	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,238.00
				8260-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$31,238.00	$0.00
				8250-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,238.00
				8260-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,238.00
				2112-1-3761	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$31,238.00	$0.00
							-156,190.00	-156,190.00
30/abr./2019	OC 000114	P00817	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$679.00	$0.00
				8240-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$12,312.00	$0.00
				8240-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$19,228.00	$0.00
				8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$118.00	$0.00
				8240-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$329.50	$0.00
				8240-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$1,165.50	$0.00
				8240-561-305002-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$1,080.00	$0.00
				8240-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$2,430.00	$0.00
				8240-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$570.00	$0.00
				8240-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$4,112.00	$0.00
				8240-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	$57.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 000114	P00817	Orden de Compra	8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$177.00	$0.00
				8240-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$1,944.00	$0.00
				8240-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	$57.00	$0.00
				8240-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$24,990.00	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$679.00
				8220-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$12,312.00
				8220-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$19,228.00
				8220-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$118.00
				8220-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$329.50
				8220-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$1,165.50
				8220-561-305002-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$1,080.00
				8220-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$2,430.00
				8220-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$570.00
				8220-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$4,112.00
				8220-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	$0.00	$57.00
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$177.00
				8220-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$1,944.00
				8220-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	$0.00	$57.00
				8220-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$24,990.00
							69,249.00	69,249.00
30/abr./2019	CO 000404	P00818	Compra	8250-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$12,312.00	$0.00
				8250-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$2,430.00	$0.00
				8250-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$570.00	$0.00
				8250-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$57.00	$0.00
				8250-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$19,228.00	$0.00
				8250-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$329.50	$0.00
				8250-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$4,112.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000404	P00818	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$679.00	$0.00
				8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$118.00	$0.00
				8250-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$1,165.50	$0.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$177.00	$0.00
				8250-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$57.00	$0.00
				8250-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$24,990.00	$0.00
				8250-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$1,944.00	$0.00
				8250-561-305002-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$1,080.00	$0.00
				8240-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$12,312.00
				8240-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$2,430.00
				8240-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$570.00
				8240-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$57.00
				8240-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$19,228.00
				8240-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$329.50
				8240-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$4,112.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$679.00
				8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$118.00
				8240-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$1,165.50
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$177.00
				8240-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$57.00
				8240-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$24,990.00
				8240-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$1,944.00
				8240-561-305002-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$1,080.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$679.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$48,659.50	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$16,686.00	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$684.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000404	P00818	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$2,540.50	$0.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	GD Compra : 404 Factura: ., 146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	$0.00	$69,249.00
							138,498.00	138,498.00
30/abr./2019	PP 000101	P00819	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$679.00	$0.00
				8260-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$12,312.00	$0.00
				8260-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$19,228.00	$0.00
				8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$118.00	$0.00
				8260-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$329.50	$0.00
				8260-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$1,165.50	$0.00
				8260-561-305002-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$1,080.00	$0.00
				8260-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$2,430.00	$0.00
				8260-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$570.00	$0.00
				8260-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$4,112.00	$0.00
				8260-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$57.00	$0.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$177.00	$0.00
				8260-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$1,944.00	$0.00
				8260-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$57.00	$0.00
				8260-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$24,990.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$679.00
				8250-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$12,312.00
				8250-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$19,228.00
				8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$118.00
				8250-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$329.50
				8250-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$1,165.50
				8250-561-305002-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$1,080.00
				8250-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$2,430.00
				8250-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PP 000101	P00819	Programacion de Pago	8250-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$4,112.00
				8250-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$57.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$177.00
				8250-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$1,944.00
				8250-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$57.00
				8250-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 101	$0.00	$24,990.00
							69,249.00	69,249.00
30/abr./2019	PA 000389	C00923	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$679.00	$0.00
				8270-561-305002-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$1,080.00	$0.00
				8270-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$1,944.00	$0.00
				8270-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$12,312.00	$0.00
				8270-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$19,228.00	$0.00
				8270-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$329.50	$0.00
				8270-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$1,165.50	$0.00
				8270-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$2,430.00	$0.00
				8270-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$4,112.00	$0.00
				8270-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$177.00	$0.00
				8270-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$57.00	$0.00
				8270-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$24,990.00	$0.00
				8270-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$118.00	$0.00
				8270-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$570.00	$0.00
				8270-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$57.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$679.00
				8260-561-305002-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$1,080.00
				8260-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$1,944.00
				8260-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$12,312.00
				8260-561-304008-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$19,228.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000389	C00923	Pago	8260-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$329.50
				8260-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$1,165.50
				8260-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$2,430.00
				8260-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$4,112.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$177.00
				8260-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$57.00
				8260-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$24,990.00
				8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$118.00
				8260-561-305003-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$570.00
				8260-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$57.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$69,249.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 389	$0.00	$69,249.00
							138,498.00	138,498.00
30/abr./2019	GP 000248	C00949	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$70,000.00	$0.00
				8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$46,086.73	$0.00
				8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$40,268.25	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$154,904.60	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$39,478.47	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$18,739.00	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$8,677.83	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$5,290.18	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$3,190.33	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$9,290.33	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$3,000.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$6,857.44	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$12,727.92	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$10,869.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000248	C00949	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$16,003.14	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$5,154.00	$0.00
				8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$8,452.65	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$25,102.22	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$6,194.62	$0.00
				8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$9,500.00	$0.00
				8270-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$28,887.28	$0.00
				8270-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$19,289.69	$0.00
				8270-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$7,000.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$70,000.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$46,086.73
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$40,268.25
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$154,904.60
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$39,478.47
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$18,739.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$8,677.83
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$5,290.18
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$3,190.33
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$9,290.33
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$3,000.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$6,857.44
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$12,727.92
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$10,869.36
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$16,003.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000248	C00949	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$5,154.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$8,452.65
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$25,102.22
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$6,194.62
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$9,500.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$9,000.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$28,887.28
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$19,289.69
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$4,000.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$7,000.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$9,000.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 248	$0.00	-$575,676.17
				2117-01-02	SUTSEMOP		$0.00	-$1,287.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 248	-$506,964.04	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 248	-$70,000.00	$0.00
							-1,153,928.08	-1,153,928.08
30/abr./2019	GP 000282	C00950	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 282	$70,000.00	$0.00
				8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$46,086.73	$0.00
				8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$40,268.25	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$154,904.60	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$39,478.47	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$18,739.00	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$8,677.83	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$5,290.18	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$3,190.33	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$9,290.33	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$3,000.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$6,857.44	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$12,727.92	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$10,869.36	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$16,003.14	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$5,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000282	C00950	Gasto Pagado	8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$8,452.65	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$25,102.22	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$6,194.62	$0.00
				8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$9,500.00	$0.00
				8270-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$28,887.28	$0.00
				8270-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$19,289.69	$0.00
				8270-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$7,000.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$70,000.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$46,086.73
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$40,268.25
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$154,904.60
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$39,478.47
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$18,739.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$8,677.83
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$5,290.18
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$3,190.33
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$9,290.33
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$3,000.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$6,857.44
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$12,727.92
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$10,869.36
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$16,003.14
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$5,154.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$8,452.65
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$25,102.22
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$6,194.62
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$9,500.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$28,887.28
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$19,289.69
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$7,000.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$4,000.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 282	$0.00	$570,676.17
				2117-01-02	SUTSEMOP		$0.00	$1,287.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 282	$501,964.04	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 282	$70,000.00	$0.00
							1,143,928.08	1,143,928.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GC 000072	P00894	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$300,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
30/abr./2019	GD 000278	P00895	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 278	$300,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$300,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 278	$300,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 278	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
30/abr./2019	GE 000283	P00896	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 283	$300,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
30/abr./2019	GP 000284	C00952	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 284	$300,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$300,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 284	$300,000.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Folio: 284	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
30/abr./2019	GD 000300	P00979	Gasto Devengado	8250-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 300	$238,303.73	$0.00
				8240-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 300	$0.00	$238,303.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 300	$238,303.73	$0.00
				2113-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 300	$0.00	$238,303.73
							476,607.46	476,607.46
30/abr./2019	GE 000303	P00980	Gasto Ejercido	8260-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 303	$238,303.73	$0.00
				8250-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 303	$0.00	$238,303.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							238,303.73	238,303.73
30/abr./2019	GP 000304	C00991	Gasto Pagado	8270-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 304	$238,303.73	$0.00
				8260-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 304	$0.00	$238,303.73
				2113-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	GP Folio: 304	$238,303.73	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Folio: 304	$0.00	$238,303.73
							476,607.46	476,607.46
30/abr./2019	GP 000306	C00993	Gasto Pagado	8270-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 306	$238,303.73	$0.00
				8260-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 306	$0.00	$238,303.73
				2113-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	GP Folio: 306	$238,303.73	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Folio: 306	$0.00	$238,303.73
							476,607.46	476,607.46
30/abr./2019	GP 000251	C01073	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 251	-$52,300.06	$0.00
				8260-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 251	$0.00	-$52,300.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GP Folio: 251	-$52,300.06	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	Cancelación GP Folio: 251	$0.00	-$52,300.06
							-104,600.12	-104,600.12
30/abr./2019	GE 000250	P01140	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 250	-$52,300.06	$0.00
				8250-512-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 250	$0.00	-$52,300.06
							-52,300.06	-52,300.06
30/abr./2019	GD 000334	P01145	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$52,300.06	$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$52,300.06
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$52,300.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000334	P01145	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$52,300.06
							104,600.12	104,600.12
30/abr./2019	GE 000337	P01146	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$52,300.06	$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$52,300.06
							52,300.06	52,300.06
30/abr./2019	GP 000339	C01076	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$52,300.06	$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$52,300.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 339	$52,300.06	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Folio: 339	$0.00	$52,300.06
							104,600.12	104,600.12
30/abr./2019	OC 000168	P01161	Orden de Compra	8240-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$132,000.00	$0.00
				8220-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$132,000.00
							132,000.00	132,000.00
30/abr./2019	CO 000460	P01167	Compra	8250-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: N245, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$132,000.00	$0.00
				8240-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: N245, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$0.00	$132,000.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 460 Factura: N245, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$132,000.00	$0.00
				2112-1-000207	GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: N245, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$0.00	$132,000.00
							264,000.00	264,000.00
30/abr./2019	PP 000157	P01170	Programacion de Pago	8260-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 157	$132,000.00	$0.00
				8250-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 157	$0.00	$132,000.00
							132,000.00	132,000.00
30/abr./2019	PA 000446	C01084	Pago	8270-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 446	$132,000.00	$0.00
				8260-561-305004-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$132,000.00
				2112-1-000207	GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 446	$132,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000446	C01084	Pago	1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$132,000.00
							264,000.00	264,000.00
30/abr./2019	GP 000306	C01086	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 306	-$238,303.73	$0.00
				8260-561-307006-510-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 306	$0.00	-$238,303.73
				2113-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	Cancelación GP Folio: 306	-$238,303.73	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	Cancelación GP Folio: 306	$0.00	-$238,303.73
							-476,607.46	-476,607.46
30/abr./2019	GP 000267	C01119	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 267	-$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 267	$0.00	-$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GP Folio: 267	-$4,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Folio: 267	$0.00	-$4,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
30/abr./2019	GE 000267	P01269	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	-$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	$0.00	-$4,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
30/abr./2019	GD 000262	P01270	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 262	-$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 262	$0.00	-$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 262	-$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 262	$0.00	-$4,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
30/abr./2019	PA 000359	C01120	Cancelación Pago	8270-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP MONICA HERNANDEZ SOLIS, Folio Pago: 359	-$386,275.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000359	C01120	Cancelación Pago	8260-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP MONICA HERNANDEZ SOLIS, Folio Pago: 359	$0.00	-$386,275.64
				2112-1-000597	MONICA HERNANDEZ SOLIS	Cancelación GP MONICA HERNANDEZ SOLIS, Folio Pago: 359	-$386,275.64	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	Cancelación GP MONICA HERNANDEZ SOLIS, Folio Pago: 359	$0.00	-$386,275.64
							-772,551.28	-772,551.28
30/abr./2019	PP 000071	P01271	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 371, Pago Programado: 71	-$386,275.64	$0.00
				8250-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 371, Pago Programado: 71	$0.00	-$386,275.64
							-386,275.64	-386,275.64
30/abr./2019	CO 000371	P01272	Cancelación Compra	8250-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: ., 597 MONICA HERNANDEZ SOLIS	-$386,275.64	$0.00
				8240-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: ., 597 MONICA HERNANDEZ SOLIS	$0.00	-$386,275.64
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 371 Factura: ., 597 MONICA HERNANDEZ SOLIS	-$386,275.64	$0.00
				2112-1-000597	MONICA HERNANDEZ SOLIS	Cancelación GD Compra : 371 Factura: ., 597 MONICA HERNANDEZ SOLIS	$0.00	-$386,275.64
							-772,551.28	-772,551.28
30/abr./2019	OC 000081	P01273	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	-$386,275.64	$0.00
				8220-512-501007-410-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	-$386,275.64
							-386,275.64	-386,275.64
30/abr./2019	000000	D00027		2113-000065	LAZARO REYNA ROCHA	RECLASIFICACIÓN POR AFECTACIÓN DE CUENTA NO CORRESPONDIENTE	$116,714.00	$0.00
				2113-000276	J. ENCARNACION CANCINO SALCEDO	RECLASIFICACIÓN POR AFECTACIÓN DE CUENTA NO CORRESPONDIENTE	$0.00	$116,714.00
							116,714.00	116,714.00
30/abr./2019	000000	D00028		2113-000540	ABRAHAM GUERRA RODRÍGUEZ	RECLASIFICACIÓN POR AFECTACIÓN DE CUENTA NO CORRESPONDIENTE	$457,046.00	$0.00
				2113-000541	ROBERTO CARLOS IBARRA AGUERO	RECLASIFICACIÓN POR AFECTACIÓN DE CUENTA NO CORRESPONDIENTE	$0.00	$457,046.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							457,046.00	457,046.00
30/abr./2019	PA 000297	C01122	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 297	-$3,093.00	$0.00
				8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 297	$0.00	-$3,093.00
				2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	Cancelación GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 297	-$3,093.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL, Folio Pago: 297	$0.00	-$3,093.00
							-6,186.00	-6,186.00
30/abr./2019	OC 000225	P01414	Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$320,777.31	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$320,777.31
							320,777.31	320,777.31
30/abr./2019	CO 000530	P01415	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$320,777.31	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$320,777.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 530 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$320,777.31	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	GD Compra : 530 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$320,777.31
							641,554.62	641,554.62
30/abr./2019	CO 000532	P01422	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$219,821.31	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$219,821.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 532 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$219,821.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000532	P01422	Compra	2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	GD Compra : 532 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$219,821.31
							439,642.62	439,642.62
30/abr./2019	CO 000534	P01429	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$4,608.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	$4,608.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 534 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$4,608.00	$0.00
				2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	GD Compra : 534 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	$4,608.00
							9,216.00	9,216.00
01/may./2019	GC 000050	P00738	Gasto Comprometido	8240-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$143,233.10	$0.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$123,006.56	$0.00
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$101,537.74	$0.00
				8240-561-101001-210-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$417,838.20	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$12,460.00	$0.00
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$157,357.78	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$112,829.82	$0.00
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$40,256.04	$0.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,446.56	$0.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,046.86	$0.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,279.96	$0.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$13,200.00	$0.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,600.00	$0.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,214.18	$0.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,954.18	$0.00
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,339.02	$0.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$60,154.70	$0.00
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,908.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$13,668.97	$0.00
				8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,138.34	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,920.08	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$136,587.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	GC 000050	P00738	Gasto Comprometido	8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,894.04	$0.00
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$87,946.00	$0.00
				8240-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,000.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$157,074.56	$0.00
				8240-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$10,000.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$79,611.14	$0.00
				8240-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$22,400.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,800.00	$0.00
				8240-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$142,215.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,850.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$18,063.01	$0.00
				8240-561-101001-A10-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,758.71	$0.00
				8220-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$143,233.10
				8220-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$123,006.56
				8220-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$101,537.74
				8220-561-101001-210-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,000.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$417,838.20
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$12,460.00
				8220-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$157,357.78
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$112,829.82
				8220-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$40,256.04
				8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,446.56
				8220-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,046.86
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,279.96
				8220-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$13,200.00
				8220-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,600.00
				8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,214.18
				8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,954.18
				8220-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,339.02
				8220-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$60,154.70
				8220-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,908.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$13,668.97
				8220-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,138.34
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,920.08
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$136,587.54
				8220-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,894.04
				8220-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$87,946.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	GC 000050	P00738	Gasto Comprometido	8220-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,000.00
				8220-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$157,074.56
				8220-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$10,000.00
				8220-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$79,611.14
				8220-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,000.00
				8220-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$22,400.00
				8220-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,800.00
				8220-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,200.00
				8220-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$142,215.00
				8220-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,850.00
				8220-561-101001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$18,063.01
				8220-561-101001-A10-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,758.71
							2,262,790.09	2,262,790.09
01/may./2019	GD 000257	P00760	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
01/may./2019	GD 000297	P00963	Gasto Devengado	8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$7,000.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 297	$7,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
01/may./2019	GD 000311	P01041	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 311	$35,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 311	$0.00	$35,000.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 311	$35,000.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 311	$0.00	$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
01/may./2019	000000	C01045		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	GD 000332	P01131	Gasto Devengado	8250-561-101001-210-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 332	$5,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 332	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-210-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$5,000.00
				8240-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$5,000.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 332	$5,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 332	$5,000.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/may./2019	AD 000026	C01158	ADEFAS	1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8270-561-D01106-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8260-561-D01106-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
				8260-561-D01106-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8250-561-D01106-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
				8250-561-D01106-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8240-561-D01106-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
				8240-561-D01106-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8220-561-D01106-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
							200,000.00	200,000.00
01/may./2019	CO 000394	P01412	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$320,777.31	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$320,777.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 394 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$320,777.31	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	Cancelación GD Compra : 394 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$320,777.31
							-641,554.62	-641,554.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	OC 000104	P01413	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$320,777.31	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$320,777.31
							-320,777.31	-320,777.31
01/may./2019	CO 000530	P01416	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 530 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$320,777.31	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 530 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$320,777.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 530 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	-$320,777.31	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	Cancelación GD Compra : 530 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	-$320,777.31
							-641,554.62	-641,554.62
01/may./2019	OC 000225	P01417	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-$320,777.31	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	-$320,777.31
							-320,777.31	-320,777.31
01/may./2019	CO 000395	P01421	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$219,821.31	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$219,821.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 395 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$219,821.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	CO 000395	P01421	Cancelación Compra	2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 395 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$219,821.31
							-439,642.62	-439,642.62
01/may./2019	CO 000532	P01423	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 532 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$219,821.31	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 532 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$219,821.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 532 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	-$219,821.31	$0.00
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 532 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	-$219,821.31
							-439,642.62	-439,642.62
01/may./2019	OC 000105	P01424	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-$219,821.31	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	-$219,821.31
							-219,821.31	-219,821.31
01/may./2019	CO 000396	P01428	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 396 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	-$4,608.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 396 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,608.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 396 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	-$4,608.00	$0.00
				2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 396 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,608.00
							-9,216.00	-9,216.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	CO 000534	P01430	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 534 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	-$4,608.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 534 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,608.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 534 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	-$4,608.00	$0.00
				2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 534 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,608.00
							-9,216.00	-9,216.00
01/may./2019	OC 000106	P01431	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-$4,608.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	-$4,608.00
							-4,608.00	-4,608.00
01/may./2019	000000	D00030		2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	RECLASIFICACIÓN	$89,347.84	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	S/C	-$89,347.84	$0.00
							0.00	0.00
01/may./2019	OC 000231	P01445	Orden de Compra	8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$2,803.00	$0.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$2,803.00
							3,003.00	3,003.00
01/may./2019	CO 000539	P01446	Compra	8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	$2,803.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$2,803.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	$3,003.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,003.00
							6,006.00	6,006.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	PP 000214	P01447	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 214	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 214	$2,803.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 214	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 214	$0.00	$2,803.00
							3,003.00	3,003.00
01/may./2019	PP 000214	P01448	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 539, Pago Programado: 214	-$200.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 539, Pago Programado: 214	-$2,803.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 539, Pago Programado: 214	$0.00	-$200.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 539, Pago Programado: 214	$0.00	-$2,803.00
							-3,003.00	-3,003.00
01/may./2019	CO 000539	P01449	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	-$200.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	-$2,803.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$200.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$2,803.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Cancelación GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,003.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GD Compra : 539 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$3,003.00
							-6,006.00	-6,006.00
01/may./2019	OC 000231	P01450	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	-$200.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	-$2,803.00	$0.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	-$200.00
				8220-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	-$2,803.00
							-3,003.00	-3,003.00
01/may./2019	000000	D00031		8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$2,803.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$11,997.00	$0.00
				1111-01	CAJA	FONDO FIJO	$0.00	$15,000.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,997.00	$0.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00031		8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,997.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,997.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,997.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$11,997.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,997.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,997.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,997.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,997.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,997.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
01/may./2019	000000	D00032		8270-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIATICOS	$12,615.00	$0.00
				8270-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$817.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$868.00	$0.00
				1111-01	CAJA	FONDO FIJO 5421	$0.00	$15,000.00
				8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,615.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,615.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00032		8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8220-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,615.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,615.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,615.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,615.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,615.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00032		2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
01/may./2019	000000	D00033		8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$13,900.00	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	COMBUSTIBLE	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$100.00	$0.00
				1111-01	CAJA	FONDO FIJO 5440	$0.00	$15,000.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,900.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,900.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$13,900.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00033		8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,900.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,900.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$13,900.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
01/may./2019	000000	D00034		8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$850.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$100.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GASTOS DE PUBLICACIÓN	$100.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$50.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$1,480.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	COMBUSTIBLE	$700.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	COMBUSTIBLE	$300.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$10,270.00	$0.00
				1111-01	CAJA	S/C	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00034		8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,270.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,270.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00034		8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,270.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8240-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,270.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$10,270.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00034		2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				2112-1-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,270.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,270.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00034		8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,270.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$10,270.00	$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				2112-1-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
01/may./2019	000000	D00035		8270-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$1,250.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$1,900.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,705.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$2,200.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GASTOS DE PUBLICACIÓN	$100.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$350.00	$0.00
				8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$45.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REFACCIONES	$700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00035		8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,000.00	$0.00
				1111-01	CAJA	FONDO FIJO	$0.00	$15,000.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8240-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8220-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00035		8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8240-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				2112-1-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00035		8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	000000	D00035		2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				2112-1-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
01/may./2019	000000	D00036		8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$4,387.50	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$350.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	VIÁTICOS	$250.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	$4,317.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$3,000.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	COMBUSTIBLE	$377.04	$0.00
				8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$305.46	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$842.00	$0.00
				8270-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	SERVICIO POSTAL	$45.00	$0.00
				8270-561-101001-310-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	SUSTANCIAS QUÍMICAS	$376.00	$0.00
				1111-01	CAJA	S/C	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/may./2019	GC 000106	P01466	Gasto Comprometido	8240-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$30,000.00	$0.00
				8220-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2019	000000	I00249		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$2,153.43
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,257.54
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQ. DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$3,423.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$13.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00249		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$6,847.82	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$1,100.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$170.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$85.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$1,417.87
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS CONSTRUCCION	$0.00	$293.00
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO AGUA PIPA	$0.00	$1,000.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$822.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	APROVECHAMIENTOS OBRAS PUBLICAS	$0.00	$3,500.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$8,524.87	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,153.43	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,257.54	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,423.54	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13.31	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,417.87	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.54
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,423.54
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.31
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.87
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,153.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00249		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,257.54	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,423.54	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,417.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.54
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,423.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,153.43	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,257.54	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,423.54	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13.31	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,417.87	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00249		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.54
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,423.54
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.31
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.87
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
							61,490.76	61,490.76
02/may./2019	000000	I00284		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,205.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,205.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,205.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,205.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,205.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,205.00
							12,820.00	12,820.00
02/may./2019	000000	C00890		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/may./2019	000000	I00326		1112-01-147	CONCURRENCIA PARA MUNICIPIOS	S/C	$1.00	$0.00
				1111-01	CAJA	S/C	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
02/may./2019	GD 000328	P01095	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 328	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,000.00	6,000.00
02/may./2019	GE 000331	P01096	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/may./2019	GP 000333	C01057	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 333	$3,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 333	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/may./2019	000000	C01181		1112-01146	FONDO IV 2019	S/C	$0.00	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	S/C	$0.00	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019		$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/may./2019	GP 000353	C01182	Gasto Pagado	8240-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GC	$94,957.31	$0.00
				8240-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GC	$16,837.68	$0.00
				8220-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GC	$0.00	$94,957.31
				8220-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GC	$0.00	$16,837.68
				8250-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GD Folio: 348	$94,957.31	$0.00
				8250-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GD Folio: 348	$16,837.68	$0.00
				8240-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GD Folio: 348	$0.00	$94,957.31
				8240-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$16,837.68
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	GD Folio: 348	$16,837.68	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	GD Folio: 348	$0.00	$16,837.68
				8260-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GE	$94,957.31	$0.00
				8260-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GE	$16,837.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	GP 000353	C01182	Gasto Pagado	8250-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GE	$0.00	$94,957.31
				8250-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GE	$0.00	$16,837.68
				8270-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GP Directo 348 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 353	$94,957.31	$0.00
				8270-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GP Directo 348 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 353	$16,837.68	$0.00
				8260-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	GP Directo 348 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 353	$0.00	$94,957.31
				8260-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	GP Directo 348 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 353	$0.00	$16,837.68
				2233-0001-1-1	Banobras	GP Directo 348 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 353	$94,957.31	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Directo 348 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 353	$0.00	$111,794.99
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	GP Directo 348 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pago: 353	$16,837.68	$0.00
							575,812.63	575,812.63
03/may./2019	000000	I00250		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$978.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$672.55
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$557.39
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$359.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$50.70
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$258.41
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$3,041.99	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$170.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$3,733.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$328.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DIVORCIO	$0.00	$100.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$254.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$265.11
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMINETO TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	FUSIONES DESMEBRACION	$0.00	$183.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$70.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$541.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00250		4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	AP. OBRAS PUBLICAS	$0.00	$500.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$6,539.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$978.48	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$672.55	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$557.39	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$359.35	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$50.70	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$258.41	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,733.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$265.11	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.48
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.55
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.41
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00250		8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$978.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$672.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$557.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$359.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$50.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$258.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,733.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$978.48	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$672.55	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$557.39	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$359.35	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$50.70	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$258.41	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,733.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$265.11	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.48
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.55
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.41
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00250		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.11
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							38,323.96	38,323.96
03/may./2019	000000	I00285		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,370.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,370.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
							9,480.00	9,480.00
03/may./2019	GD 000253	P00749	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 253	$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
03/may./2019	GE 000258	P00750	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	$13,800.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
03/may./2019	GP 000258	C00891	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$13,800.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$13,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	$13,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 258	$0.00	$13,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,600.00	27,600.00
03/may./2019	GC 000052	P00754	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$24,800.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$24,800.00
							24,800.00	24,800.00
03/may./2019	GD 000255	P00755	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 255	$24,800.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$24,800.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 255	$24,800.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	$0.00	$24,800.00
							49,600.00	49,600.00
03/may./2019	GE 000260	P00756	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 260	$24,800.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$24,800.00
							24,800.00	24,800.00
03/may./2019	GP 000260	C00894	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 260	$24,800.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$24,800.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 260	$24,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 260	$0.00	$24,800.00
							49,600.00	49,600.00
03/may./2019	GC 000053	P00757	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
03/may./2019	GD 000256	P00758	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 256	$1,200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 256	$1,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 256	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,400.00	2,400.00
03/may./2019	GE 000261	P00759	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 261	$1,200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
03/may./2019	GP 000261	C00896	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 261	$1,200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 261	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 261	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/may./2019	GE 000262	P00761	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
03/may./2019	GP 000262	C00897	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 262	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 262	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/may./2019	GD 000324	P01083	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/may./2019	GE 000327	P01084	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
03/may./2019	GP 000329	C01052	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000329	C01052	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 329	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 329	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/may./2019	OC 000153	P01097	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,796.34	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,796.34
							13,796.34	13,796.34
03/may./2019	CO 000444	P01098	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 674, 465 ISMAEL CARRILLO CANALES	$13,796.34	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 674, 465 ISMAEL CARRILLO CANALES	$0.00	$13,796.34
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 444 Factura: 674, 465 ISMAEL CARRILLO CANALES	$13,796.34	$0.00
				2112-1-000465	ISMAEL CARRILLO CANALES	GD Compra : 444 Factura: 674, 465 ISMAEL CARRILLO CANALES	$0.00	$13,796.34
							27,592.68	27,592.68
03/may./2019	PP 000140	P01099	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 140	$13,796.34	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 140	$0.00	$13,796.34
							13,796.34	13,796.34
03/may./2019	PA 000429	C01058	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISMAEL CARRILLO CANALES, Folio Pago: 429	$13,796.34	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISMAEL CARRILLO CANALES, Folio Pago: 429	$0.00	$13,796.34
				2112-1-000465	ISMAEL CARRILLO CANALES	GP ISMAEL CARRILLO CANALES, Folio Pago: 429	$13,796.34	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ISMAEL CARRILLO CANALES, Folio Pago: 429	$0.00	$13,796.34
							27,592.68	27,592.68
06/may./2019	000000	I00251		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,003.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$11.58
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$3,015.05	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$3,830.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$400.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$200.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION TRAMITES ADMVOS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMVO	$0.00	$255.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$338.00
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO TOPOPGRAFICO	$0.00	$338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00251		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	FUSIONES DESMEBRACION	$0.00	$183.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$15.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJO	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$1,233.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$274.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$7,568.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,003.47	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11.58	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.47
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.58
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,003.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00251		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,003.47	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11.58	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00251		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.58
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
							42,332.20	42,332.20
06/may./2019	000000	I00286		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$5,970.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,970.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,970.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,970.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,970.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,970.00
							23,880.00	23,880.00
06/may./2019	GC 000051	P00751	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/may./2019	GD 000254	P00752	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 254	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 254	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 254	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/may./2019	GE 000259	P00753	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 259	$15,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	GE 000259	P00753	Gasto Ejercido	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/may./2019	GP 000259	C00892	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 259	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 259	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 259	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/may./2019	000000	C00893		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/may./2019	000000	C00895		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/may./2019	GC 000054	P00762	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$22,500.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
06/may./2019	GD 000258	P00763	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 258	$22,500.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$22,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 258	$22,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 258	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
06/may./2019	GE 000263	P00764	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$22,500.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
06/may./2019	000000	C00900		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	OC 000101	P00768	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$42,382.46	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$42,382.46
							42,382.46	42,382.46
06/may./2019	CO 000391	P00769	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 495, 352 JAIME RAMIREZ LEYVA	$42,382.46	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 495, 352 JAIME RAMIREZ LEYVA	$0.00	$42,382.46
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 391 Factura: 495, 352 JAIME RAMIREZ LEYVA	$42,382.46	$0.00
				2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	GD Compra : 391 Factura: 495, 352 JAIME RAMIREZ LEYVA	$0.00	$42,382.46
							84,764.92	84,764.92
06/may./2019	PP 000091	P00770	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 91	$42,382.46	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 91	$0.00	$42,382.46
							42,382.46	42,382.46
06/may./2019	PA 000379	C00901	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAIME RAMIREZ LEYVA, Folio Pago: 379	$42,382.46	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAIME RAMIREZ LEYVA, Folio Pago: 379	$0.00	$42,382.46
				2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	GP JAIME RAMIREZ LEYVA, Folio Pago: 379	$42,382.46	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JAIME RAMIREZ LEYVA, Folio Pago: 379	$0.00	$42,382.46
							84,764.92	84,764.92
06/may./2019	GC 000056	P00771	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,800.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
06/may./2019	GD 000260	P00772	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 260	$1,800.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$1,800.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 260	$1,800.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 260	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
06/may./2019	GE 000265	P00773	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 265	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	GE 000265	P00773	Gasto Ejercido	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
06/may./2019	000000	C00903		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/may./2019	000000	C00904		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/may./2019	000000	C00905		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/may./2019	GC 000057	P00774	Gasto Comprometido	8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$4,500.00	$0.00
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
06/may./2019	GD 000264	P00820	Gasto Devengado	8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 264	$4,500.00	$0.00
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$4,500.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 264	$4,500.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 264	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/may./2019	GE 000269	P00821	Gasto Ejercido	8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 269	$4,500.00	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 269	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
06/may./2019	GP 000269	C00924	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 269	$4,500.00	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 269	$0.00	$4,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	GP 000269	C00924	Gasto Pagado	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 269	$4,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 269	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/may./2019	GC 000059	P00822	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,000.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/may./2019	GD 000265	P00823	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 265	$2,000.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 265	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/may./2019	GE 000270	P00824	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 270	$2,000.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/may./2019	GP 000270	C00925	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 270	$2,000.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 270	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 270	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/may./2019	GC 000099	P01100	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$3,480.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/may./2019	GD 000329	P01101	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 329	$3,480.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	GD 000329	P01101	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$3,480.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 329	$3,480.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 329	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/may./2019	GE 000332	P01102	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 332	$3,480.00	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/may./2019	GP 000334	C01059	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 334	$3,480.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$3,480.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 334	$3,480.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 334	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/may./2019	OC 000178	P01201	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$1,757.08	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$1,757.08
							1,757.08	1,757.08
06/may./2019	CO 000469	P01202	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A4337, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$1,757.08	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A4337, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$0.00	$1,757.08
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 469 Factura: A4337, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$1,757.08	$0.00
				2112-1-000658	VÍCTOR ALVARADO OROZCO	GD Compra : 469 Factura: A4337, 658 VÍCTOR ALVARADO OROZCO	$0.00	$1,757.08
							3,514.16	3,514.16
06/may./2019	PP 000165	P01203	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 165	$1,757.08	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 165	$0.00	$1,757.08
							1,757.08	1,757.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	PA 000454	C01097	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 454	$1,757.08	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 454	$0.00	$1,757.08
				2112-1-000658	VÍCTOR ALVARADO OROZCO	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 454	$1,757.08	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP VÍCTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 454	$0.00	$1,757.08
							3,514.16	3,514.16
06/may./2019	OC 000179	P01204	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$3,168.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$3,168.00
							3,168.00	3,168.00
06/may./2019	CO 000470	P01205	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 29654, 671 PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V.	$3,168.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 29654, 671 PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V.	$0.00	$3,168.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 470 Factura: 29654, 671 PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V.	$3,168.00	$0.00
				2112-1-000671	PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: 29654, 671 PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V.	$0.00	$3,168.00
							6,336.00	6,336.00
06/may./2019	PP 000166	P01206	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 166	$3,168.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 166	$0.00	$3,168.00
							3,168.00	3,168.00
06/may./2019	PA 000455	C01098	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 455	$3,168.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 455	$0.00	$3,168.00
				2112-1-000671	PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 455	$3,168.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 455	$0.00	$3,168.00
							6,336.00	6,336.00
06/may./2019	OC 000181	P01210	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$90,227.24	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$90,227.24
							90,227.24	90,227.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	CO 000472	P01211	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 1006, 157 JULIO CESAR CARRILLO FLORES	$90,227.24	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 1006, 157 JULIO CESAR CARRILLO FLORES	$0.00	$90,227.24
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 472 Factura: 1006, 157 JULIO CESAR CARRILLO FLORES	$90,227.24	$0.00
				2112-1-000157	JULIO CESAR CARRILLO FLORES	GD Compra : 472 Factura: 1006, 157 JULIO CESAR CARRILLO FLORES	$0.00	$90,227.24
							180,454.48	180,454.48
06/may./2019	PP 000168	P01212	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 168	$90,227.24	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 168	$0.00	$90,227.24
							90,227.24	90,227.24
06/may./2019	PA 000457	C01100	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JULIO CESAR CARRILLO FLORES, Folio Pago: 457	$90,227.24	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JULIO CESAR CARRILLO FLORES, Folio Pago: 457	$0.00	$90,227.24
				2112-1-000157	JULIO CESAR CARRILLO FLORES	GP JULIO CESAR CARRILLO FLORES, Folio Pago: 457	$90,227.24	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP JULIO CESAR CARRILLO FLORES, Folio Pago: 457	$0.00	$90,227.24
							180,454.48	180,454.48
06/may./2019	OC 000229	P01435	Orden de Compra	8240-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$89,347.84	$0.00
				8220-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$89,347.84
							89,347.84	89,347.84
06/may./2019	CO 000536	P01436	Compra	8250-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: VARIOS , 352 JAIME RAMIREZ LEYVA	$89,347.84	$0.00
				8240-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: VARIOS , 352 JAIME RAMIREZ LEYVA	$0.00	$89,347.84
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 536 Factura: VARIOS , 352 JAIME RAMIREZ LEYVA	$89,347.84	$0.00
				2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	GD Compra : 536 Factura: VARIOS , 352 JAIME RAMIREZ LEYVA	$0.00	$89,347.84
							178,695.68	178,695.68
06/may./2019	PP 000211	P01437	Programacion de Pago	8260-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 211	$89,347.84	$0.00
				8250-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 211	$0.00	$89,347.84
							89,347.84	89,347.84
06/may./2019	PA 000504	C01170	Pago	8270-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAIME RAMIREZ LEYVA, Folio Pago: 504	$89,347.84	$0.00
				8260-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAIME RAMIREZ LEYVA, Folio Pago: 504	$0.00	$89,347.84
				2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	GP JAIME RAMIREZ LEYVA, Folio Pago: 504	$89,347.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	PA 000504	C01170	Pago	1112-01146	FONDO IV 2019	GP JAIME RAMIREZ LEYVA, Folio Pago: 504	$0.00	$89,347.84
							178,695.68	178,695.68
06/may./2019	GC 000108	P01476	Gasto Comprometido	8240-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$2,000,000.00	$0.00
				8220-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
06/may./2019	GD 000351	P01477	Gasto Devengado	8250-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 351	$2,000,000.00	$0.00
				8240-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$2,000,000.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 351	$2,000,000.00	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 351	$0.00	$2,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
06/may./2019	GE 000354	P01478	Gasto Ejercido	8260-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 354	$2,000,000.00	$0.00
				8250-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
06/may./2019	GP 000356	C01188	Gasto Pagado	8270-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 356	$2,000,000.00	$0.00
				8260-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$2,000,000.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GP Folio: 356	$2,000,000.00	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP Folio: 356	$0.00	$2,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
06/may./2019	GP 000334	C01232	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 334	-$3,480.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 334	$0.00	-$3,480.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 334	-$3,480.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Folio: 334	$0.00	-$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
06/may./2019	GE 000332	P01533	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 332	-$3,480.00	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 332	$0.00	-$3,480.00
							-3,480.00	-3,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	GD 000329	P01534	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 329	-$3,480.00	$0.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 329	$0.00	-$3,480.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Cancelación GD Folio: 329	-$3,480.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 329	$0.00	-$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
06/may./2019	GD 000359	P01535	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 359	$3,480.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$3,480.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 359	$3,480.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 359	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/may./2019	GE 000376	P01536	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 376	$3,480.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/may./2019	GP 000378	C01233	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 378	$3,480.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$3,480.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 378	$3,480.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 378	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
07/may./2019	000000	I00252		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$2,224.12
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,553.71
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$3,648.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$734.86
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$11,715.13	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,136.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INHUMACION A PERPETUIDAD	$0.00	$6,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00252		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMVO	$0.00	$338.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$2,553.71
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$548.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	AP. OBRAS PUBLICAS	$0.00	$8,714.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$19,019.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,224.12	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,553.71	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,648.73	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$734.86	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,760.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,553.71	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$8,714.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.12
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.71
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.86
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,760.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.71
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00252		8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,714.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,224.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,553.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,648.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$734.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,553.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$8,714.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,714.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,224.12	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,553.71	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,648.73	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$734.86	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,760.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00252		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,553.71	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$8,714.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.12
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.71
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.86
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,760.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.71
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,714.00
							122,936.52	122,936.52
07/may./2019	000000	I00287		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,113.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,113.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,113.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,113.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.00
							16,452.00	16,452.00
07/may./2019	IM 000034	P00710	Ingreso Modificado	8130-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8130-83-1-02	MARIANA TRINITARIA	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8130-83-2-07	ZONAS PRIORITARIAS	Monto Modificado	$750,000.00	$0.00
				8130-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8120-83-1-02	MARIANA TRINITARIA	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8120-83-2-07	ZONAS PRIORITARIAS	Monto Modificado	$0.00	$750,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	IM 000034	P00710	Ingreso Modificado	8120-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
07/may./2019	GM 000035	P00714	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-101001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$850,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-101001-H10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-561-301001-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-561-101001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$850,000.00
				8230-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-561-101001-H10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8230-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-561-101001-310-153	PRESTACIONES DE RETIRO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
							1,915,000.00	1,915,000.00
07/may./2019	OC 000115	P00834	Orden de Compra	8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$750.00	$0.00
				8240-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$550.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	OC 000115	P00834	Orden de Compra	8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$750.00	$0.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$8,350.00	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$50.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$300.00	$0.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$750.00
				8220-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$550.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$750.00
				8220-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$8,350.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$0.00	$50.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,000.00
				8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$300.00
							13,500.00	13,500.00
07/may./2019	CO 000405	P00835	Compra	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$50.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$550.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$8,350.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000405	P00835	Compra	8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$50.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$550.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$8,350.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$1,000.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$12,150.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$300.00	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$50.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
07/may./2019	PP 000102	P00836	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$550.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$750.00	$0.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$8,350.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$50.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PP 000102	P00836	Programacion de Pago	8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$750.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$8,350.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$50.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$1,000.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	$300.00
							13,500.00	13,500.00
07/may./2019	PA 000390	C00929	Pago	8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$50.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$550.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$8,350.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$50.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$550.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$8,350.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$500.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$13,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PA 000390	C00929	Pago	1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
07/may./2019	GD 000269	P00838	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 269	$1,500.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 269	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 269	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
07/may./2019	GE 000274	P00839	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$1,500.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
07/may./2019	GP 000274	C00930	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$1,500.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 274	$1,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 274	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
07/may./2019	OC 000116	P00840	Orden de Compra	8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$960.30	$0.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$809.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$7,443.70	$0.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$960.30
				8220-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$809.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$7,443.70
							9,963.00	9,963.00
07/may./2019	CO 000406	P00841	Compra	8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$7,443.70	$0.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$809.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$960.30	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000406	P00841	Compra	8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$7,443.70
				8240-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$809.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$960.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$960.30	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$9,002.70	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 406 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$9,963.00
							19,926.00	19,926.00
07/may./2019	PP 000103	P00842	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$960.30	$0.00
				8260-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$809.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$7,443.70	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$0.00	$960.30
				8250-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$0.00	$809.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 103	$0.00	$7,443.70
							9,963.00	9,963.00
07/may./2019	PA 000391	C00931	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$960.30	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$7,443.70	$0.00
				8270-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$809.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$0.00	$960.30
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$0.00	$7,443.70
				8260-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$0.00	$809.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$9,963.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 391	$0.00	$9,963.00
							19,926.00	19,926.00
07/may./2019	GC 000064	P00843	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,100.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,937.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,100.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,937.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,037.00	5,037.00
07/may./2019	GD 000270	P00844	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 270	$3,100.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 270	$1,937.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$3,100.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$1,937.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 270	$3,100.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 270	$1,937.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	$0.00	$1,937.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	$0.00	$3,100.00
							10,074.00	10,074.00
07/may./2019	GE 000275	P00845	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$3,100.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 275	$1,937.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$3,100.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$1,937.00
							5,037.00	5,037.00
07/may./2019	GP 000275	C00932	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 275	$3,100.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 275	$1,937.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$3,100.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$1,937.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 275	$1,937.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 275	$3,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 275	$0.00	$5,037.00
							10,074.00	10,074.00
07/may./2019	OC 000117	P00846	Orden de Compra	8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$488.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$800.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$4,947.00	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	OC 000117	P00846	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,215.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$2,150.00	$0.00
				8220-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$488.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$800.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$4,947.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,215.00
				8220-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$2,150.00
							12,100.00	12,100.00
07/may./2019	CO 000407	P00847	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$4,947.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$488.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$2,150.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$3,215.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$4,947.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$800.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$488.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$2,150.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,215.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$5,747.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$3,215.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$3,138.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 407 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$12,100.00
							24,200.00	24,200.00
07/may./2019	PP 000104	P00848	Programacion de Pago	8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$488.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$800.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$4,947.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PP 000104	P00848	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$3,215.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$2,150.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$0.00	$488.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$0.00	$800.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$0.00	$4,947.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$0.00	$3,215.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 104	$0.00	$2,150.00
							12,100.00	12,100.00
07/may./2019	PA 000392	C00933	Pago	8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$3,215.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$800.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$250.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$4,947.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$488.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$2,150.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$0.00	$3,215.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$0.00	$800.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$0.00	$250.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$0.00	$4,947.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$0.00	$488.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$0.00	$2,150.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$12,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 392	$0.00	$12,100.00
							24,200.00	24,200.00
07/may./2019	GC 000065	P00849	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,900.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,900.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,000.00
							2,900.00	2,900.00
07/may./2019	GD 000271	P00850	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 271	$1,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	GD 000271	P00850	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 271	$1,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$1,900.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 271	$1,900.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 271	$1,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	$0.00	$1,900.00
							5,800.00	5,800.00
07/may./2019	GE 000276	P00851	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 276	$1,900.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 276	$1,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$1,900.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$1,000.00
							2,900.00	2,900.00
07/may./2019	GP 000276	C00934	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 276	$1,900.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 276	$1,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$1,900.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$1,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 276	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 276	$1,900.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 276	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
07/may./2019	OC 000118	P00852	Orden de Compra	8240-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$281.54	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$1,045.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,980.83	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$1,020.38	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$845.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$443.32	$0.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$1,928.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	OC 000118	P00852	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$514.75	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$400.18	$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$179.00	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$1,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	$281.54
				8220-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$1,045.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,980.83
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$1,020.38
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$845.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$443.32
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$1,928.00
				8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$514.75
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$400.18
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$179.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$0.00	$1,600.00
							12,238.00	12,238.00
07/may./2019	CO 000408	P00853	Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$514.75	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$400.18	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$1,600.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$845.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$1,928.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000408	P00853	Compra	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$1,020.38	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$443.32	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$1,045.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$3,980.83	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$179.00	$0.00
				8250-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$281.54	$0.00
				8240-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$514.75
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.18
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,600.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$845.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,928.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,020.38
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$443.32
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,045.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,980.83
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$179.00
				8240-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$281.54
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$3,216.32	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$3,980.83	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$1,045.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$1,020.38	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$914.93	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$1,600.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$179.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$281.54	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$12,238.00
							24,476.00	24,476.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PP 000105	P00854	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$281.54	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$1,045.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$3,980.83	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$1,020.38	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$845.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$443.32	$0.00
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$1,928.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$514.75	$0.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$400.18	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$179.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$1,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$281.54
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$1,045.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$3,980.83
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$1,020.38
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$845.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$443.32
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$1,928.00
				8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$514.75
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$400.18
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$179.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	$1,600.00
							12,238.00	12,238.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PA 000393	C00935	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$1,020.38	$0.00
				8270-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$281.54	$0.00
				8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$179.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$1,600.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$3,980.83	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$400.18	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$443.32	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$845.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$514.75	$0.00
				8270-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$1,928.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$1,045.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$1,020.38
				8260-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$281.54
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$179.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$1,600.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$3,980.83
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$400.18
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$443.32
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$845.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$514.75
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$1,928.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$1,045.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$12,238.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	$12,238.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,476.00	24,476.00
07/may./2019	GC 000066	P00855	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,350.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$412.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,350.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$412.00
							2,762.00	2,762.00
07/may./2019	GD 000272	P00856	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 272	$2,350.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 272	$412.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$2,350.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$412.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 272	$2,350.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 272	$412.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 272	$0.00	$412.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 272	$0.00	$2,350.00
							5,524.00	5,524.00
07/may./2019	GE 000277	P00857	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 277	$2,350.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 277	$412.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$2,350.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$412.00
							2,762.00	2,762.00
07/may./2019	GP 000277	C00936	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 277	$2,350.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 277	$412.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$2,350.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$412.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 277	$412.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 277	$2,350.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 277	$0.00	$2,762.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,524.00	5,524.00
07/may./2019	OC 000180	P01207	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
07/may./2019	CO 000471	P01208	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 829E46, 672 JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 829E46, 672 JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ	$0.00	$8,120.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 471 Factura: 829E46, 672 JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000672	JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ	GD Compra : 471 Factura: 829E46, 672 JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
07/may./2019	PP 000167	P01209	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 167	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 167	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
07/may./2019	PA 000456	C01099	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ , Folio Pago: 456	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ , Folio Pago: 456	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000672	JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ	GP JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ , Folio Pago: 456	$8,120.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP JOSÉ ANTONIO SALAICES LÓPEZ , Folio Pago: 456	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
07/may./2019	OC 000183	P01216	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$8,331.01	$0.00
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$8,331.01
							8,331.01	8,331.01
07/may./2019	CO 000474	P01217	Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: ., 450 DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	$8,331.01	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: ., 450 DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	$0.00	$8,331.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 474 Factura: ., 450 DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	$8,331.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000474	P01217	Compra	2112-1-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 474 Factura: ., 450 DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	$0.00	$8,331.01
							16,662.02	16,662.02
07/may./2019	PP 000170	P01218	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 170	$8,331.01	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 170	$0.00	$8,331.01
							8,331.01	8,331.01
07/may./2019	PA 000459	C01102	Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 459	$8,331.01	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 459	$0.00	$8,331.01
				2112-1-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 459	$8,331.01	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 459	$0.00	$8,331.01
							16,662.02	16,662.02
07/may./2019	PA 000393	C01142	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$1,020.38	$0.00
				8270-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$281.54	$0.00
				8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$179.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$1,600.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$3,980.83	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$400.18	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$443.32	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$845.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$514.75	$0.00
				8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$1,928.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$1,045.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$1,020.38
				8260-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$281.54
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$179.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PA 000393	C01142	Cancelación Pago	8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$1,600.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$3,980.83
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$400.18
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$443.32
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$845.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$514.75
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$1,928.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$1,045.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	-$12,238.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 393	$0.00	-$12,238.00
							-24,476.00	-24,476.00
07/may./2019	PP 000105	P01353	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$281.54	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$1,045.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$3,980.83	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$1,020.38	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$845.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$443.32	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$1,928.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$514.75	$0.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$400.18	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$179.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	-$1,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$281.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PP 000105	P01353	Cancelación Programacion de Pago	8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$1,045.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$3,980.83
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$1,020.38
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$845.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$443.32
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$1,928.00
				8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$514.75
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$400.18
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$179.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 105	$0.00	-$1,600.00
							-12,238.00	-12,238.00
07/may./2019	CO 000408	P01354	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$514.75	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$400.18	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,600.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$845.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,928.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,020.38	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$443.32	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,045.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,980.83	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$179.00	$0.00
				8250-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$281.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000408	P01354	Cancelación Compra	8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$514.75
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$400.18
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$1,600.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$845.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$1,928.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$1,020.38
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$443.32
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$1,045.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$3,980.83
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$179.00
				8240-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$281.54
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,216.32	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,980.83	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,045.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,020.38	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$914.93	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,600.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$179.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	-$281.54	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GD Compra : 408 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$12,238.00
							-24,476.00	-24,476.00
07/may./2019	CO 000511	P01355	Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$514.75	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$400.18	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$1,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000511	P01355	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$845.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$1,928.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$1,020.38	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$443.32	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$1,045.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$3,980.83	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$179.00	$0.00
				8250-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$281.54	$0.00
				8240-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$514.75
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.18
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,600.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$845.00
				8240-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,928.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,020.38
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$443.32
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,045.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,980.83
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$179.00
				8240-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$281.54
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$3,216.32	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$3,980.83	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$1,045.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$1,020.38	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$1,600.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$179.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$281.54	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$914.93	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 511 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$12,238.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,476.00	24,476.00
07/may./2019	PP 000194	P01356	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$281.54	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$1,045.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$3,980.83	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$1,020.38	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$845.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$443.32	$0.00
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$1,928.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$514.75	$0.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$400.18	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$179.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$1,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$281.54
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$1,045.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$3,980.83
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$1,020.38
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$845.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$443.32
				8250-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$1,928.00
				8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$514.75
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$400.18
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$179.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 194	$0.00	$1,600.00
							12,238.00	12,238.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PA 000485	C01143	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$1,020.38	$0.00
				8270-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$281.54	$0.00
				8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$179.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$1,600.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$3,980.83	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$443.32	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$845.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$1,928.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$1,045.00	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$400.18	$0.00
				8270-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$514.75	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$1,020.38
				8260-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$281.54
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$179.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$1,600.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$3,980.83
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$443.32
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$845.00
				8260-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$1,928.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$1,045.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$400.18
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$514.75
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$12,238.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 485	$0.00	$12,238.00
							24,476.00	24,476.00
07/may./2019	PA 000390	C01144	Cancelación Pago	8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PA 000390	C01144	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$50.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$250.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$750.00	$0.00
				8270-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$500.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$550.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$300.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$750.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$8,350.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$500.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$500.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$50.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$250.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$750.00
				8260-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$500.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$550.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$300.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$750.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$8,350.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$500.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	-$13,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 390	$0.00	-$13,500.00
							-27,000.00	-27,000.00
07/may./2019	PP 000102	P01357	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$750.00	$0.00
				8260-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$550.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$500.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PP 000102	P01357	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$500.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$8,350.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$50.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	-$300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$750.00
				8250-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$500.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$550.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$500.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$750.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$500.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$8,350.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$50.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$1,000.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 102	$0.00	-$300.00
							-13,500.00	-13,500.00
07/may./2019	CO 000405	P01358	Cancelación Compra	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$50.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$250.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$750.00	$0.00
				8250-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$550.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000405	P01358	Cancelación Compra	8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$8,350.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$300.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$50.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$500.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$250.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$750.00
				8240-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$500.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$550.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$750.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$8,350.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$500.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$1,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,000.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$12,150.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$300.00	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	-$50.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GD Compra : 405 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$13,500.00
							-27,000.00	-27,000.00
07/may./2019	CO 000512	P01359	Compra	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$50.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$550.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$8,350.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000512	P01359	Compra	8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$50.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$550.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$8,350.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$1,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,000.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$12,150.00	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$50.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$300.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 512 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
07/may./2019	PP 000195	P01360	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$550.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$750.00	$0.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$8,350.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$50.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$550.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	PP 000195	P01360	Programacion de Pago	8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$750.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$8,350.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$50.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$1,000.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 195	$0.00	$300.00
							13,500.00	13,500.00
07/may./2019	PA 000486	C01145	Pago	8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$50.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$550.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$8,350.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$50.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$550.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$8,350.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$300.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$13,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 486	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00253		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$5,515.62	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$895.44
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,620.95
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQ. DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$2,900.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$9.69
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ASENTAMIENTO ACTAS DEFUNCION	$0.00	$280.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIETO	$0.00	$1,718.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INHUMACION COMUNIDAD RURAL	$0.00	$1,182.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$89.54
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$25.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJOS	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$548.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,497.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$895.44	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.95	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9.69	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,718.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$89.54	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.95
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.69
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00253		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$895.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,620.95	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.95
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$895.44	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.95	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9.69	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00253		8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,718.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$89.54	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.95
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.69
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
							40,050.48	40,050.48
08/may./2019	000000	I00288		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$7,669.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,669.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,669.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,669.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,669.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,669.00
							30,676.00	30,676.00
08/may./2019	000000	I00306		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$1,568,394.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,393,711.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00306		4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMP. ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERV	$0.00	$37,212.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO FISCALIZACION	$0.00	$137,471.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,393,711.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$37,212.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$137,471.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393,711.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,212.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,471.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,393,711.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$37,212.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$137,471.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393,711.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,212.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,471.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,393,711.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$37,212.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$137,471.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393,711.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,212.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,471.00
							6,273,576.00	6,273,576.00
08/may./2019	OC 000119	P00858	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,243.70	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,243.70
							11,243.70	11,243.70
08/may./2019	CO 000409	P00859	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 632, 666 ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V.	$11,243.70	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 632, 666 ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V.	$0.00	$11,243.70
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 409 Factura: 632, 666 ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V.	$11,243.70	$0.00
				2112-1-000666	ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V.	GD Compra : 409 Factura: 632, 666 ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V.	$0.00	$11,243.70
							22,487.40	22,487.40
08/may./2019	PP 000106	P00860	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 106	$11,243.70	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 106	$0.00	$11,243.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,243.70	11,243.70
08/may./2019	PA 000394	C00938	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	$11,243.70	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	$0.00	$11,243.70
				2112-1-000666	ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V.	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	$11,243.70	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	$0.00	$11,243.70
							22,487.40	22,487.40
08/may./2019	OC 000120	P00861	Orden de Compra	8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$499.28	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,898.72	$0.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$1,050.00	$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$595.00	$0.00
				8240-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$675.00	$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$732.00	$0.00
				8220-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$499.28
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,898.72
				8220-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$2,900.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$1,050.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$595.00
				8220-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	$675.00
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$732.00
							13,100.00	13,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000410	P00862	Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$499.28	$0.00
				8250-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$675.00	$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$732.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$1,050.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$2,900.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$5,898.72	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$595.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$499.28
				8240-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$675.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$732.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,050.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$2,900.00
				8240-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$5,898.72
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$595.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$1,050.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$5,898.72	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$3,650.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$499.28	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$732.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$595.00	$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$675.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$13,100.00
							26,200.00	26,200.00
08/may./2019	PP 000107	P00863	Programacion de Pago	8260-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PP 000107	P00863	Programacion de Pago	8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$499.28	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$5,898.72	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$2,900.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$1,050.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$595.00	$0.00
				8260-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$675.00	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$732.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	$499.28
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	$5,898.72
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	$2,900.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	$1,050.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	$595.00
				8250-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	$675.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	$732.00
							13,100.00	13,100.00
08/may./2019	PA 000395	C00939	Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$595.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$5,898.72	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$500.00	$0.00
				8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$732.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$1,050.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$499.28	$0.00
				8270-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$2,900.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 000395	C00939	Pago	8270-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$675.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$595.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$5,898.72
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$500.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$732.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$1,050.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$499.28
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$2,900.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$250.00
				8260-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$675.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$13,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	$13,100.00
							26,200.00	26,200.00
08/may./2019	GC 000067	P00864	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$500.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,400.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$500.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,400.00
							1,900.00	1,900.00
08/may./2019	GD 000273	P00865	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 273	$500.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 273	$1,400.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$500.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$1,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 273	$1,400.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 273	$500.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 273	$0.00	$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 273	$0.00	$1,400.00
							3,800.00	3,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	GE 000278	P00866	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 278	$500.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 278	$1,400.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$500.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$1,400.00
							1,900.00	1,900.00
08/may./2019	GP 000278	C00940	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 278	$500.00	$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 278	$1,400.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$500.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$1,400.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 278	$500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 278	$1,400.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 278	$0.00	$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
08/may./2019	GC 000068	P00867	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/may./2019	GD 000274	P00868	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 274	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 274	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/may./2019	GE 000279	P00869	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 279	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/may./2019	GP 000279	C00941	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 279	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 279	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 279	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
08/may./2019	OC 000121	P00870	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$2,596.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,850.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$686.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-H10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$750.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$750.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$3,468.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$2,596.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,850.00
				8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$1,000.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$686.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-H10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$750.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$750.00
				8220-561-101001-G10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$3,468.00
							13,500.00	13,500.00
08/may./2019	CO 000411	P00871	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000411	P00871	Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$2,596.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$3,468.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$2,850.00	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$686.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,000.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$2,596.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,468.00
				8240-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$2,850.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$686.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$2,596.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$2,850.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$5,968.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$1,400.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$686.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PP 000108	P00872	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$2,596.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$2,850.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$686.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$3,468.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$2,596.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$2,850.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$1,000.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$686.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-H10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-G10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	$3,468.00
							13,500.00	13,500.00
08/may./2019	PA 000396	C00942	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$686.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 000396	C00942	Pago	8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$2,850.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$250.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$2,596.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$3,468.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$250.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$686.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$2,850.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$250.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$2,596.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$3,468.00
				8260-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$250.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$13,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
08/may./2019	GC 000069	P00873	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/may./2019	GD 000275	P00874	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 275	$1,500.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 275	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	GD 000275	P00874	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 275	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
08/may./2019	GE 000280	P00875	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 280	$1,500.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/may./2019	GP 000280	C00943	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 280	$1,500.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 280	$1,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 280	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
08/may./2019	OC 000184	P01219	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$4,039.90	$0.00
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$4,039.90
							4,039.90	4,039.90
08/may./2019	CO 000475	P01220	Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$4,039.90	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,039.90
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 475 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$4,039.90	$0.00
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 475 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,039.90
							8,079.80	8,079.80
08/may./2019	PP 000171	P01221	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 171	$4,039.90	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 171	$0.00	$4,039.90
							4,039.90	4,039.90
08/may./2019	PA 000460	C01103	Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 460	$4,039.90	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 460	$0.00	$4,039.90
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 460	$4,039.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 000460	C01103	Pago	1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 460	$0.00	$4,039.90
							8,079.80	8,079.80
08/may./2019	PA 000396	C01138	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$400.00	$0.00
				8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$686.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$750.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$2,850.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$500.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$750.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$250.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$2,596.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$3,468.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$250.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$400.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$686.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$750.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$2,850.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$500.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$750.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$250.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$2,596.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$3,468.00
				8260-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$250.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	-$13,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 396	$0.00	-$13,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-27,000.00	-27,000.00
08/may./2019	PP 000108	P01345	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$2,596.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$2,850.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$686.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$500.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$250.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$750.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$750.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	-$3,468.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$2,596.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$2,850.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$1,000.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$400.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$686.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$500.00
				8250-561-101001-H10-37ᴇ	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$250.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PP 000108	P01345	Cancelación Programacion de Pago	8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$750.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 108	$0.00	-$3,468.00
							-13,500.00	-13,500.00
08/may./2019	CO 000411	P01346	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$400.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$2,596.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$750.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$500.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$750.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$250.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,468.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$2,850.00	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$686.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$400.00
				8240-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$1,000.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$2,596.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$750.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$500.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$750.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$250.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$3,468.00
				8240-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$2,850.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$686.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$2,596.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000411	P01346	Cancelación Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$2,850.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$5,968.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,400.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	-$686.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GD Compra : 411 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$13,500.00
							-27,000.00	-27,000.00
08/may./2019	CO 000509	P01347	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$2,596.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$3,468.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$2,850.00	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$686.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$1,000.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$2,596.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$3,468.00
				8240-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$2,850.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$686.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000509	P01347	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$2,596.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$2,850.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$5,968.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$686.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,400.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 509 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
08/may./2019	PP 000192	P01348	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$2,596.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$2,850.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$686.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$3,468.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$2,596.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$2,850.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$1,000.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$686.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PP 000192	P01348	Programacion de Pago	8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 192	$0.00	$3,468.00
							13,500.00	13,500.00
08/may./2019	PA 000483	C01139	Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$686.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$2,850.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$250.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$2,596.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$3,468.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$250.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$400.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$686.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$2,850.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$250.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$2,596.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$3,468.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$250.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$400.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$13,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 483	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
08/may./2019	PA 000395	C01146	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$595.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 000395	C01146	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$5,898.72	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$500.00	$0.00
				8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$732.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$1,050.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$499.28	$0.00
				8270-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$2,900.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$250.00	$0.00
				8270-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$675.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$595.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$5,898.72
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$500.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$732.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$1,050.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$499.28
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$2,900.00
				8260-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$250.00
				8260-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$675.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	-$13,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 395	$0.00	-$13,100.00
							-26,200.00	-26,200.00
08/may./2019	PP 000107	P01361	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-H10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	-$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	-$500.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	-$499.28	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	-$5,898.72	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	-$2,900.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	-$1,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PP 000107	P01361	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	-$595.00	$0.00
				8260-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	-$675.00	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	-$732.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	-$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	-$500.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	-$499.28
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	-$5,898.72
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	-$2,900.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	-$1,050.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	-$595.00
				8250-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	-$675.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 410, Pago Programado: 107	$0.00	-$732.00
							-13,100.00	-13,100.00
08/may./2019	CO 000410	P01362	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$499.28	$0.00
				8250-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$675.00	$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$732.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,050.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$500.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$2,900.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$5,898.72	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$595.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$499.28
				8240-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$675.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000410	P01362	Cancelación Compra	8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$732.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$1,050.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$500.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$2,900.00
				8240-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$5,898.72
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$595.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,050.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$5,898.72	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,650.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$499.28	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$732.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$595.00	$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	-$675.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GD Compra : 410 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$13,100.00
							-26,200.00	-26,200.00
08/may./2019	CO 000513	P01363	Compra	8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$499.28	$0.00
				8250-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$675.00	$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$732.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,050.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$2,900.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$5,898.72	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$595.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$499.28
				8240-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$675.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$732.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000513	P01363	Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$1,050.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$2,900.00
				8240-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$5,898.72
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$595.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,050.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$5,898.72	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$3,650.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$732.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$595.00	$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$675.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$499.28	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 513 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$13,100.00
							26,200.00	26,200.00
08/may./2019	PP 000196	P01364	Programacion de Pago	8260-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$499.28	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$5,898.72	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$2,900.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$1,050.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$595.00	$0.00
				8260-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$675.00	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$732.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$0.00	$499.28
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$0.00	$5,898.72
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$0.00	$2,900.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$0.00	$1,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PP 000196	P01364	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$0.00	$595.00
				8250-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$0.00	$675.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 196	$0.00	$732.00
							13,100.00	13,100.00
08/may./2019	PA 000487	C01147	Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$595.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$5,898.72	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$500.00	$0.00
				8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$732.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$1,050.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$2,900.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$250.00	$0.00
				8270-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$675.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$499.28	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$595.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$5,898.72
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$500.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$732.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$1,050.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$2,900.00
				8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$250.00
				8260-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$675.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$499.28
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$13,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 487	$0.00	$13,100.00
							26,200.00	26,200.00
08/may./2019	OC 000214	P01376	Orden de Compra	8240-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$56,376.00	$0.00
				8220-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$56,376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,376.00	56,376.00
08/may./2019	CO 000517	P01377	Compra	8250-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: N-250, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$56,376.00	$0.00
				8240-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: N-250, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$0.00	$56,376.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 517 Factura: N-250, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$56,376.00	$0.00
				2112-1-000207	GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	GD Compra : 517 Factura: N-250, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$0.00	$56,376.00
							112,752.00	112,752.00
08/may./2019	PP 000200	P01378	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 200	$56,376.00	$0.00
				8250-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 200	$0.00	$56,376.00
							56,376.00	56,376.00
08/may./2019	PA 000491	C01153	Pago	8270-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 491	$56,376.00	$0.00
				8260-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$56,376.00
				2112-1-000207	GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 491	$56,376.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$56,376.00
							112,752.00	112,752.00
08/may./2019	OC 000226	P01418	Orden de Compra	8240-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$320,777.31	$0.00
				8220-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$320,777.31
							320,777.31	320,777.31
08/may./2019	CO 000531	P01419	Compra	8250-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$320,777.31	$0.00
				8240-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$320,777.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000531	P01419	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 531 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$320,777.31	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	GD Compra : 531 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$320,777.31
							641,554.62	641,554.62
08/may./2019	PP 000208	P01420	Programacion de Pago	8260-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 208	$320,777.31	$0.00
				8250-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 208	$0.00	$320,777.31
							320,777.31	320,777.31
08/may./2019	PA 000501	C01166	Pago	8270-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 501	$320,777.31	$0.00
				8260-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 501	$0.00	$320,777.31
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 501	$320,777.31	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP SANTA MARIA DE LAS NIEVES, Folio Pago: 501	$0.00	$320,777.31
							641,554.62	641,554.62
08/may./2019	OC 000227	P01425	Orden de Compra	8240-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$219,821.31	$0.00
				8220-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$219,821.31
							219,821.31	219,821.31
08/may./2019	CO 000533	P01426	Compra	8250-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$219,821.31	$0.00
				8240-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$219,821.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000533	P01426	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 533 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$219,821.31	$0.00
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	GD Compra : 533 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$219,821.31
							439,642.62	439,642.62
08/may./2019	PP 000209	P01427	Programacion de Pago	8260-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 209	$219,821.31	$0.00
				8250-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 209	$0.00	$219,821.31
							219,821.31	219,821.31
08/may./2019	PA 000502	C01167	Pago	8270-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 502	$219,821.31	$0.00
				8260-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 502	$0.00	$219,821.31
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 502	$219,821.31	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV, Folio Pago: 502	$0.00	$219,821.31
							439,642.62	439,642.62
09/may./2019	000000	I00254		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$10,863.00	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$537.58
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$1,050.94
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQ. SOBRE BIENES INMUEBLES	$0.00	$4,377.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$933.10
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$3,963.92
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$7,416.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$1,818.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD DE MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	CELEBRACION MATRIMONIO EDIFICIO	$0.00	$646.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	RENOVACION	$0.00	$3,201.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00254		4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO PIPA	$0.00	$400.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISO FESTEJO	$0.00	$844.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$537.58	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,050.94	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,377.46	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$933.10	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,963.92	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,818.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.58
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.94
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,377.46
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.10
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.92
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$537.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,050.94	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,377.46	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$933.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,963.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00254		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.94
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,377.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$537.58	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,050.94	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,377.46	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$933.10	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,963.92	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,818.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.58
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.94
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,377.46
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.10
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.92
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00254		8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
							73,116.00	73,116.00
09/may./2019	000000	I00289		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$910.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$910.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
							3,640.00	3,640.00
09/may./2019	000000	I00325		1112-01-147	CONCURRENCIA PARA MUNICIPIOS	S/C	$750,000.00	$0.00
				4213-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	S/C	$0.00	$750,000.00
				8120-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	$750,000.00	$0.00
				8140-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$750,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750,000.00
				8140-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	$750,000.00	$0.00
				8150-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
09/may./2019	OC 000122	P00876	Orden de Compra	8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may./2019	CO 000412	P00877	Compra	8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 2144, 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 2144, 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 000412	P00877	Compra	5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 412 Factura: 2144, 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	GD Compra : 412 Factura: 2144, 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/may./2019	PP 000109	P00878	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 109	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 109	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may./2019	PA 000397	C00944	Pago	8270-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 397	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 397	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 397	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 397	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/may./2019	GC 000070	P00879	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/may./2019	GD 000276	P00880	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$5,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 276	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 276	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/may./2019	GE 000281	P00881	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 281	$5,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/may./2019	GP 000281	C00945	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 281	$5,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 281	$5,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 281	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
09/may./2019	OC 000123	P00882	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,576.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,576.00
							4,576.00	4,576.00
09/may./2019	CO 000413	P00883	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: ., 515 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	$4,576.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: ., 515 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	$0.00	$4,576.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 413 Factura: ., 515 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	$4,576.00	$0.00
				2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	GD Compra : 413 Factura: ., 515 GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	$0.00	$4,576.00
							9,152.00	9,152.00
09/may./2019	PP 000110	P00884	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 110	$4,576.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 110	$0.00	$4,576.00
							4,576.00	4,576.00
09/may./2019	PA 000398	C00946	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Folio Pago: 398	$4,576.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Folio Pago: 398	$0.00	$4,576.00
				2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	GP GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Folio Pago: 398	$4,576.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL, Folio Pago: 398	$0.00	$4,576.00
							9,152.00	9,152.00
09/may./2019	OC 000124	P00885	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may./2019	CO 000414	P00886	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$0.00	$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 414 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000632	JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	GD Compra : 414 Factura: ., 632 JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PP 000111	P00887	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 111	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 111	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may./2019	PA 000399	C00947	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 399	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 399	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000632	JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 399	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSE MARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ , Folio Pago: 399	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/may./2019	OC 000125	P00888	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,100.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
09/may./2019	CO 000415	P00889	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 2131, 623 FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	$7,100.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 2131, 623 FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	$0.00	$7,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 415 Factura: 2131, 623 FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	$7,100.00	$0.00
				2112-1-000623	FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	GD Compra : 415 Factura: 2131, 623 FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	$0.00	$7,100.00
							14,200.00	14,200.00
09/may./2019	PP 000112	P00890	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 112	$7,100.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 112	$0.00	$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
09/may./2019	PA 000400	C00948	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO , Folio Pago: 400	$7,100.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO , Folio Pago: 400	$0.00	$7,100.00
				2112-1-000623	FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	GP FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO , Folio Pago: 400	$7,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO , Folio Pago: 400	$0.00	$7,100.00
							14,200.00	14,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	OC 000152	P01086	Orden de Compra	8240-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$7,799.98	$0.00
				8220-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$7,799.98
							7,799.98	7,799.98
09/may./2019	CO 000443	P01087	Compra	8250-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$7,799.98	$0.00
				8240-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$0.00	$7,799.98
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 443 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$7,799.98	$0.00
				2112-1-000663	FERRETERÍA LA GÜERA	GD Compra : 443 Factura: ., 663 FERRETERÍA LA GÜERA	$0.00	$7,799.98
							15,599.96	15,599.96
09/may./2019	PP 000139	P01088	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 139	$7,799.98	$0.00
				8250-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 139	$0.00	$7,799.98
							7,799.98	7,799.98
09/may./2019	PA 000428	C01053	Pago	8270-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 428	$7,799.98	$0.00
				8260-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 428	$0.00	$7,799.98
				2112-1-000663	FERRETERÍA LA GÜERA	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 428	$7,799.98	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP FERRETERÍA LA GÜERA , Folio Pago: 428	$0.00	$7,799.98
							15,599.96	15,599.96
09/may./2019	OC 000154	P01103	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20,300.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
09/may./2019	CO 000445	P01104	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 1531, 163 MARIA ELENA GARCIA HERRERA	$20,300.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 1531, 163 MARIA ELENA GARCIA HERRERA	$0.00	$20,300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 445 Factura: 1531, 163 MARIA ELENA GARCIA HERRERA	$20,300.00	$0.00
				2112-1-000163	MARIA ELENA GARCIA HERRERA	GD Compra : 445 Factura: 1531, 163 MARIA ELENA GARCIA HERRERA	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
09/may./2019	PP 000141	P01105	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 141	$20,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PP 000141	P01105	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 141	$0.00	$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
09/may./2019	PA 000430	C01060	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA ELENA GARCIA HERRERA, Folio Pago: 430	$20,300.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA ELENA GARCIA HERRERA, Folio Pago: 430	$0.00	$20,300.00
				2112-1-000163	MARIA ELENA GARCIA HERRERA	GP MARIA ELENA GARCIA HERRERA, Folio Pago: 430	$20,300.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MARIA ELENA GARCIA HERRERA, Folio Pago: 430	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
10/may./2019	000000	I00255		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$1,007.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$500.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA CARACTER ADMVO	$0.00	$169.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DELINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00255		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
							4,028.00	4,028.00
10/may./2019	GC 000073	P00900	Gasto Comprometido	8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/may./2019	GD 000281	P00901	Gasto Devengado	8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 281	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$15,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 281	$15,000.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 281	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/may./2019	GE 000286	P00902	Gasto Ejercido	8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 286	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/may./2019	GP 000287	C00957	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 287	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$15,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 287	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 287	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/may./2019	GC 000074	P00903	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,500.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
10/may./2019	GD 000282	P00904	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 282	$2,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000282	P00904	Gasto Devengado	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$2,500.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 282	$2,500.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 282	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
10/may./2019	GE 000287	P00905	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 287	$2,500.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 287	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
10/may./2019	GP 000288	C00958	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 288	$2,500.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$2,500.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 288	$2,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 288	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
10/may./2019	GD 000283	P00906	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 283	$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 283	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
10/may./2019	GE 000288	P00907	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	$13,800.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
10/may./2019	GP 000289	C00959	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 289	$13,800.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$13,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 289	$13,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 289	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
10/may./2019	OC 000127	P00908	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$65,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	OC 000127	P00908	Orden de Compra	8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
10/may./2019	CO 000418	P00909	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: ., 608 LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES	$65,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: ., 608 LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES	$0.00	$65,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 418 Factura: ., 608 LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES	$65,000.00	$0.00
				2112-1-000608	LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES	GD Compra : 418 Factura: ., 608 LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES	$0.00	$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
10/may./2019	OC 000155	P01106	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,390.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,390.00
							10,390.00	10,390.00
10/may./2019	CO 000446	P01107	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 4983, 577 GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	$10,390.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 4983, 577 GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	$0.00	$10,390.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 446 Factura: 4983, 577 GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	$10,390.00	$0.00
				2112-1-000577	GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: 4983, 577 GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	$0.00	$10,390.00
							20,780.00	20,780.00
10/may./2019	PP 000142	P01108	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 142	$10,390.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 142	$0.00	$10,390.00
							10,390.00	10,390.00
10/may./2019	PA 000431	C01061	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 431	$10,390.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 431	$0.00	$10,390.00
				2112-1-000577	GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	GP GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 431	$10,390.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 431	$0.00	$10,390.00
							20,780.00	20,780.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GC 000109	P01479	Gasto Comprometido	8240-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$47,884.00	$0.00
				8220-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$47,884.00
							47,884.00	47,884.00
10/may./2019	GD 000352	P01480	Gasto Devengado	8250-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 352	$47,884.00	$0.00
				8240-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 352	$0.00	$47,884.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 352	$47,884.00	$0.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GD Folio: 352	$0.00	$47,884.00
							95,768.00	95,768.00
10/may./2019	GE 000355	P01481	Gasto Ejercido	8260-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 355	$47,884.00	$0.00
				8250-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 355	$0.00	$47,884.00
							47,884.00	47,884.00
10/may./2019	GP 000357	C01189	Gasto Pagado	8270-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 357	$47,884.00	$0.00
				8260-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 357	$0.00	$47,884.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GP Folio: 357	$47,884.00	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP Folio: 357	$0.00	$47,884.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							95,768.00	95,768.00
10/may./2019	GC 000110	P01482	Gasto Comprometido	8240-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$389,685.00	$0.00
				8220-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$389,685.00
							389,685.00	389,685.00
10/may./2019	GD 000353	P01483	Gasto Devengado	8250-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 353	$389,685.00	$0.00
				8240-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 353	$0.00	$389,685.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 353	$389,685.00	$0.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GD Folio: 353	$0.00	$389,685.00
							779,370.00	779,370.00
10/may./2019	GE 000356	P01484	Gasto Ejercido	8260-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 356	$389,685.00	$0.00
				8250-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 356	$0.00	$389,685.00
							389,685.00	389,685.00
10/may./2019	GP 000358	C01190	Gasto Pagado	8270-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 358	$389,685.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GP 000358	C01190	Gasto Pagado	8260-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 358	$0.00	$389,685.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GP Folio: 358	$389,685.00	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP Folio: 358	$0.00	$389,685.00
							779,370.00	779,370.00
10/may./2019	GC 000111	P01485	Gasto Comprometido	8240-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$114,260.00	$0.00
				8220-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$114,260.00
							114,260.00	114,260.00
10/may./2019	GD 000354	P01486	Gasto Devengado	8250-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 354	$114,260.00	$0.00
				8240-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 354	$0.00	$114,260.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 354	$114,260.00	$0.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GD Folio: 354	$0.00	$114,260.00
							228,520.00	228,520.00
10/may./2019	GE 000357	P01487	Gasto Ejercido	8260-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 357	$114,260.00	$0.00
				8250-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 357	$0.00	$114,260.00
							114,260.00	114,260.00
10/may./2019	GP 000359	C01191	Gasto Pagado	8270-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 359	$114,260.00	$0.00
				8260-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 359	$0.00	$114,260.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GP 000359	C01191	Gasto Pagado	2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GP Folio: 359	$114,260.00	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP Folio: 359	$0.00	$114,260.00
							228,520.00	228,520.00
13/may./2019	000000	I00256		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$2,955.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$1,619.52
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,702.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$161.25
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQ. DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$3,400.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$179.07
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,022.40
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$11,497.15	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$170.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,718.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DIVORCIO	$0.00	$140.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION TRAMITES ADMVIS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$169.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$897.48
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO AGUA PIPA	$0.00	$1,500.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$25.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$548.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$274.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	AP. OBRAS PUBLICAS	$0.00	$8,344.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$10,709.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,037.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,955.30	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,619.52	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,702.13	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$161.25	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$179.07	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,022.40	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00256		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$897.48	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$8,344.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,955.30
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.52
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.13
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.25
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.40
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.48
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,344.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,955.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,619.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,702.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$161.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00256		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$179.07	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,022.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$897.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$8,344.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,955.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.25
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,344.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,955.30	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,619.52	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,702.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00256		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$161.25	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$179.07	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,022.40	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$897.48	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$8,344.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,955.30
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.52
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.25
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.40
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.48
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00256		8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,344.00
							104,972.60	104,972.60
13/may./2019	000000	I00290		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$7,530.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,530.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,530.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,530.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,530.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,530.00
							30,120.00	30,120.00
13/may./2019	OC 000128	P00911	Orden de Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$1,142.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$409.30	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$150.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$4,683.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,810.70	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$1,142.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$409.30
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$150.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$4,683.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,810.70
							8,195.00	8,195.00
13/may./2019	CO 000419	P00912	Compra	8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$1,142.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$409.30	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$150.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$4,683.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$1,810.70	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,142.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$409.30
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$150.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$4,683.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 000419	P00912	Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,810.70
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$1,551.30	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$1,810.70	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$4,833.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 419 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$8,195.00
							16,390.00	16,390.00
13/may./2019	PP 000115	P00913	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$1,142.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$409.30	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$150.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$4,683.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$1,810.70	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$0.00	$1,142.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$0.00	$409.30
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$0.00	$150.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$0.00	$4,683.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 115	$0.00	$1,810.70
							8,195.00	8,195.00
13/may./2019	PA 000404	C00961	Pago	8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$1,142.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$150.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$1,810.70	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$409.30	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$4,683.00	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$0.00	$1,142.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$0.00	$150.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$0.00	$1,810.70
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$0.00	$409.30
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$0.00	$4,683.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$8,195.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 404	$0.00	$8,195.00
							16,390.00	16,390.00
13/may./2019	GC 000075	P00914	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,595.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	GC 000075	P00914	Gasto Comprometido	8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$210.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,595.00
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$210.00
							6,805.00	6,805.00
13/may./2019	GD 000284	P00915	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 284	$6,595.00	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 284	$210.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$6,595.00
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$210.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 284	$6,595.00	$0.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 284	$210.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 284	$0.00	$6,595.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 284	$0.00	$210.00
							13,610.00	13,610.00
13/may./2019	GE 000289	P00916	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 289	$6,595.00	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 289	$210.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$6,595.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$210.00
							6,805.00	6,805.00
13/may./2019	GP 000290	C00962	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 290	$6,595.00	$0.00
				8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 290	$210.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$6,595.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$210.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 290	$6,595.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 290	$210.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 290	$0.00	$6,805.00
							13,610.00	13,610.00
13/may./2019	GC 000076	P00917	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,000.00	15,000.00
13/may./2019	GD 000287	P00918	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 287	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 287	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2019	GE 000290	P00919	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 290	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
13/may./2019	GP 000291	C00963	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 291	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 291	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 291	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2019	GD 000288	P00920	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 288	$7,215.00	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$7,215.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 288	$7,215.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 288	$0.00	$7,215.00
							14,430.00	14,430.00
13/may./2019	GE 000291	P00921	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 291	$7,215.00	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$7,215.00
							7,215.00	7,215.00
13/may./2019	GP 000292	C00965	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 292	$7,215.00	$0.00
				8260-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$7,215.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 292	$7,215.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 292	$0.00	$7,215.00
							14,430.00	14,430.00
13/may./2019	GC 000080	P00936	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	GC 000080	P00936	Gasto Comprometido	8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/may./2019	GD 000293	P00937	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 293	$2,000.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 293	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 293	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/may./2019	GE 000296	P00938	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 296	$2,000.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/may./2019	GP 000297	C00972	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 297	$2,000.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 297	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 297	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/may./2019	000000	C01005		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/may./2019	000000	C01006		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/may./2019	000000	C01007		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 000221	P01403	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/may./2019	CO 000526	P01404	Compra	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: ., 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: ., 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$2,000.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 526 Factura: ., 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GD Compra : 526 Factura: ., 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/may./2019	PP 000207	P01405	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 207	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 207	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/may./2019	PA 000500	C01165	Pago	8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 500	$2,000.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 500	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 500	$2,000.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 500	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	PA 000510	C01183	Pago	8240-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC	$189,162.00	$0.00
				8220-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC	$0.00	$189,162.00
				8250-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: A-80	$189,162.00	$0.00
				8240-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: A-80	$0.00	$189,162.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Folio: 544, Factura: A-80	$189,162.00	$0.00
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	GD Folio: 544, Factura: A-80	$0.00	$189,162.00
				8260-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE	$189,162.00	$0.00
				8250-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE	$0.00	$189,162.00
				8270-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP Directo 544 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Pago: 510	$189,162.00	$0.00
				8260-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP Directo 544 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Pago: 510	$0.00	$189,162.00
				2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	GP Directo 544 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Pago: 510	$189,162.00	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Directo 544 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO, Pago: 510	$0.00	$189,162.00
							1,134,972.00	1,134,972.00
13/may./2019	GC 000112	P01488	Gasto Comprometido	8240-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$750,000.00	$0.00
				8220-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$750,000.00
							750,000.00	750,000.00
13/may./2019	GD 000355	P01489	Gasto Devengado	8250-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 355	$750,000.00	$0.00
				8240-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$750,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 355	$750,000.00	$0.00
				2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 355	$0.00	$750,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
13/may./2019	GE 000358	P01490	Gasto Ejercido	8260-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 358	$750,000.00	$0.00
				8250-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$750,000.00
							750,000.00	750,000.00
13/may./2019	GP 000360	C01192	Gasto Pagado	8270-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 360	$750,000.00	$0.00
				8260-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$750,000.00
				2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GP Folio: 360	$750,000.00	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP Folio: 360	$0.00	$750,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$11,326.87	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$2,565.38
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$344.81
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,994.69
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$497.59
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQ. BIENES INMUEBLES	$0.00	$2,182.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$70.21
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$380.50
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,547.00	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$140.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMEINTO	$0.00	$1,715.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$452.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$291.01
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	DESMEBRACION	$0.00	$183.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS CONSTRUCCION	$0.00	$586.00
				4144-02	RECARGOS	REACRGOS	$0.00	$15.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJOS	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$274.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,565.38	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$344.81	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,994.69	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$497.59	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,182.68	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$70.21	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$380.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$291.01	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565.38
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,994.69
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.59
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.21
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.01
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,565.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$344.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,994.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$497.59	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,182.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$70.21	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$380.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,994.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.59
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,565.38	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$344.81	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,994.69	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$497.59	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,182.68	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$70.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$380.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$291.01	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565.38
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,994.69
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.59
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.21
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.01
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,495.48	63,495.48
14/may./2019	000000	I00291		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,036.99	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,036.99
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,036.99	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,036.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,036.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,036.99
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,036.99	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,036.99
							16,147.96	16,147.96
14/may./2019	GC 000077	P00922	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,847.50	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,847.50
							1,847.50	1,847.50
14/may./2019	GD 000289	P00923	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 289	$1,847.50	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$1,847.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 289	$1,847.50	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 289	$0.00	$1,847.50
							3,695.00	3,695.00
14/may./2019	GE 000292	P00924	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 292	$1,847.50	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 292	$0.00	$1,847.50
							1,847.50	1,847.50
14/may./2019	GP 000293	C00966	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 293	$1,847.50	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$1,847.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 293	$1,847.50	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 293	$0.00	$1,847.50
							3,695.00	3,695.00
14/may./2019	OC 000129	P00925	Orden de Compra	8240-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,537.00	$0.00
				8220-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,537.00
							3,537.00	3,537.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 000420	P00926	Compra	8250-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: ., 455 VARIOS	$3,537.00	$0.00
				8240-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,537.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 420 Factura: ., 455 VARIOS	$3,537.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 420 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,537.00
							7,074.00	7,074.00
14/may./2019	PP 000116	P00927	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 116	$3,537.00	$0.00
				8250-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 116	$0.00	$3,537.00
							3,537.00	3,537.00
14/may./2019	PA 000405	C00967	Pago	8270-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 405	$3,537.00	$0.00
				8260-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 405	$0.00	$3,537.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 405	$3,537.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 405	$0.00	$3,537.00
							7,074.00	7,074.00
14/may./2019	GC 000078	P00928	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,239.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,239.00
							12,239.00	12,239.00
14/may./2019	GD 000290	P00929	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 290	$12,239.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$12,239.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 290	$12,239.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 290	$0.00	$12,239.00
							24,478.00	24,478.00
14/may./2019	GE 000293	P00930	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 293	$12,239.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$12,239.00
							12,239.00	12,239.00
14/may./2019	GP 000294	C00968	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 294	$12,239.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$12,239.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 294	$12,239.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 294	$0.00	$12,239.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,478.00	24,478.00
14/may./2019	000000	C00969		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/may./2019	GD 000291	P00931	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$9,300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$14,492.85	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$30,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$27,816.36	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$3,200.00	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$2,200.00	$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$7,800.00	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$15,400.00	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$10,019.11	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$2,450.50	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$9,224.56	$0.00
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$32,575.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$9,200.00	$0.00
				8250-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$11,200.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$8,400.00	$0.00
				8250-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$13,100.00	$0.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$9,300.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$14,492.85
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$30,000.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$27,816.36
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$2,200.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$3,600.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$7,800.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$15,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$10,019.11
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$2,450.50
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$9,224.56
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$2,800.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$2,800.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$32,575.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GD 000291	P00931	Gasto Devengado	8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$9,200.00
				8240-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$11,200.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$8,400.00
				8240-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$13,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$9,300.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$14,492.85	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$30,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$27,816.36	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$3,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$2,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$2,450.50	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$9,224.56	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$9,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$11,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$3,600.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$7,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$15,400.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$10,019.11	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$8,400.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$13,100.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$2,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$2,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$32,575.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$9,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$9,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$14,492.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$30,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$27,816.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$2,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$32,575.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$15,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$10,019.11
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$8,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GD 000291	P00931	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$13,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$2,450.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$9,224.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$9,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$11,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$7,800.00
							449,156.76	449,156.76
14/may./2019	GE 000294	P00932	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$9,300.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$14,492.85	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$30,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$27,816.36	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$3,200.00	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$2,200.00	$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$7,800.00	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$15,400.00	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$10,019.11	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$2,450.50	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$9,224.56	$0.00
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$32,575.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$9,200.00	$0.00
				8260-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$11,200.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$8,400.00	$0.00
				8260-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$13,100.00	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$9,300.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$14,492.85
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$30,000.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$27,816.36
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$3,200.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$2,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GE 000294	P00932	Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$3,600.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$7,800.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$15,400.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$10,019.11
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$2,450.50
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$9,224.56
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$32,575.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$9,200.00
				8250-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$11,200.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$8,400.00
				8250-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$13,100.00
							224,578.38	224,578.38
14/may./2019	GP 000295	C00970	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$9,300.00	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$14,492.85	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$30,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$27,816.36	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$3,200.00	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$2,200.00	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$3,600.00	$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$7,800.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$15,400.00	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$10,019.11	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$2,450.50	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$9,224.56	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$2,800.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$2,800.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$32,575.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$9,200.00	$0.00
				8270-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$11,200.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$8,400.00	$0.00
				8270-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$13,100.00	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$9,300.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$14,492.85
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$30,000.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$27,816.36
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$3,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GP 000295	C00970	Gasto Pagado	8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$2,200.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$3,600.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$7,800.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$15,400.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$10,019.11
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$2,450.50
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$9,224.56
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$2,800.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$2,800.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$32,575.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$9,200.00
				8260-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$11,200.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$8,400.00
				8260-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$13,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 295	$224,578.38	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 295	$0.00	$224,578.38
							449,156.76	449,156.76
14/may./2019	GC 000079	P00933	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$24,400.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$63,176.58	$0.00
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$28,611.19	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$24,400.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$63,176.58
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$28,611.19
							116,187.77	116,187.77
14/may./2019	GD 000292	P00934	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 292	$24,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 292	$63,176.58	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 292	$28,611.19	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$24,400.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$63,176.58
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$28,611.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 292	$24,400.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 292	$63,176.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GD 000292	P00934	Gasto Devengado	5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 292	$28,611.19	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 292	$0.00	$63,176.58
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 292	$0.00	$24,400.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 292	$0.00	$28,611.19
							232,375.54	232,375.54
14/may./2019	GE 000295	P00935	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$24,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 295	$63,176.58	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 295	$28,611.19	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$24,400.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$63,176.58
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$28,611.19
							116,187.77	116,187.77
14/may./2019	GP 000296	C00971	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 296	$24,400.00	$0.00
				8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 296	$63,176.58	$0.00
				8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 296	$28,611.19	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$24,400.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$63,176.58
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$28,611.19
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 296	$63,176.58	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 296	$24,400.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 296	$28,611.19	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 296	$0.00	$116,187.77
							232,375.54	232,375.54
14/may./2019	OC 000130	P00939	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,868.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,868.00
							1,868.00	1,868.00
14/may./2019	CO 000421	P00940	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 2178, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$1,868.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 000421	P00940	Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 2178, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$1,868.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 421 Factura: 2178, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$1,868.00	$0.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GD Compra : 421 Factura: 2178, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$1,868.00
							3,736.00	3,736.00
14/may./2019	PP 000117	P00941	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 117	$1,868.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 117	$0.00	$1,868.00
							1,868.00	1,868.00
14/may./2019	PA 000406	C00973	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 406	$1,868.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 406	$0.00	$1,868.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 406	$1,868.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 406	$0.00	$1,868.00
							3,736.00	3,736.00
14/may./2019	OC 000156	P01109	Orden de Compra	8240-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	$58,618.00	$0.00
				8220-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	$0.00	$58,618.00
							58,618.00	58,618.00
14/may./2019	CO 000447	P01110	Compra	8250-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 3325, 2362, 670 VIAJES MAZZOCCO, S.A.	$58,618.00	$0.00
				8240-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 3325, 2362, 670 VIAJES MAZZOCCO, S.A.	$0.00	$58,618.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	GD Compra : 447 Factura: 3325, 2362, 670 VIAJES MAZZOCCO, S.A.	$58,618.00	$0.00
				2112-1-000670	VIAJES MAZZOCCO, S.A.	GD Compra : 447 Factura: 3325, 2362, 670 VIAJES MAZZOCCO, S.A.	$0.00	$58,618.00
							117,236.00	117,236.00
14/may./2019	PP 000143	P01111	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 143	$58,618.00	$0.00
				8250-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 143	$0.00	$58,618.00
							58,618.00	58,618.00
14/may./2019	PA 000432	C01062	Pago	8270-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP VIAJES MAZZOCCO, S.A., Folio Pago: 432	$58,618.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PA 000432	C01062	Pago	8260-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP VIAJES MAZZOCCO, S.A., Folio Pago: 432	$0.00	$58,618.00
				2112-1-000670	VIAJES MAZZOCCO, S.A.	GP VIAJES MAZZOCCO, S.A., Folio Pago: 432	$58,618.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VIAJES MAZZOCCO, S.A., Folio Pago: 432	$0.00	$58,618.00
							117,236.00	117,236.00
14/may./2019	OC 000158	P01115	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$27,479.82	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$27,479.82
							27,479.82	27,479.82
14/may./2019	CO 000449	P01116	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 1023, 157 JULIO CESAR CARRILLO FLORES	$27,479.82	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 1023, 157 JULIO CESAR CARRILLO FLORES	$0.00	$27,479.82
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 449 Factura: 1023, 157 JULIO CESAR CARRILLO FLORES	$27,479.82	$0.00
				2112-1-000157	JULIO CESAR CARRILLO FLORES	GD Compra : 449 Factura: 1023, 157 JULIO CESAR CARRILLO FLORES	$0.00	$27,479.82
							54,959.64	54,959.64
14/may./2019	PP 000145	P01117	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 145	$27,479.82	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 145	$0.00	$27,479.82
							27,479.82	27,479.82
14/may./2019	PA 000434	C01064	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JULIO CESAR CARRILLO FLORES, Folio Pago: 434	$27,479.82	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JULIO CESAR CARRILLO FLORES, Folio Pago: 434	$0.00	$27,479.82
				2112-1-000157	JULIO CESAR CARRILLO FLORES	GP JULIO CESAR CARRILLO FLORES, Folio Pago: 434	$27,479.82	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JULIO CESAR CARRILLO FLORES, Folio Pago: 434	$0.00	$27,479.82
							54,959.64	54,959.64
14/may./2019	OC 000159	P01118	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,970.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,970.00
							11,970.00	11,970.00
14/may./2019	CO 000450	P01119	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 1327, 251 ALBERTO NAHLE GARCIA	$11,970.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 1327, 251 ALBERTO NAHLE GARCIA	$0.00	$11,970.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 450 Factura: 1327, 251 ALBERTO NAHLE GARCIA	$11,970.00	$0.00
				2112-1-000251	ALBERTO NAHLE GARCIA	GD Compra : 450 Factura: 1327, 251 ALBERTO NAHLE GARCIA	$0.00	$11,970.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,940.00	23,940.00
14/may./2019	PP 000146	P01120	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 146	$11,970.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 146	$0.00	$11,970.00
							11,970.00	11,970.00
14/may./2019	PA 000435	C01065	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALBERTO NAHLE GARCIA, Folio Pago: 435	$11,970.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALBERTO NAHLE GARCIA, Folio Pago: 435	$0.00	$11,970.00
				2112-1-000251	ALBERTO NAHLE GARCIA	GP ALBERTO NAHLE GARCIA, Folio Pago: 435	$11,970.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ALBERTO NAHLE GARCIA, Folio Pago: 435	$0.00	$11,970.00
							23,940.00	23,940.00
14/may./2019	OC 000160	P01121	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,800.00
							11,800.00	11,800.00
14/may./2019	CO 000451	P01122	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: ., 163 MARIA ELENA GARCIA HERRERA	$11,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: ., 163 MARIA ELENA GARCIA HERRERA	$0.00	$11,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 451 Factura: ., 163 MARIA ELENA GARCIA HERRERA	$11,800.00	$0.00
				2112-1-000163	MARIA ELENA GARCIA HERRERA	GD Compra : 451 Factura: ., 163 MARIA ELENA GARCIA HERRERA	$0.00	$11,800.00
							23,600.00	23,600.00
14/may./2019	PP 000147	P01123	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 147	$11,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 147	$0.00	$11,800.00
							11,800.00	11,800.00
14/may./2019	PA 000436	C01066	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA ELENA GARCIA HERRERA, Folio Pago: 436	$11,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA ELENA GARCIA HERRERA, Folio Pago: 436	$0.00	$11,800.00
				2112-1-000163	MARIA ELENA GARCIA HERRERA	GP MARIA ELENA GARCIA HERRERA, Folio Pago: 436	$11,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MARIA ELENA GARCIA HERRERA, Folio Pago: 436	$0.00	$11,800.00
							23,600.00	23,600.00
14/may./2019	OC 000185	P01222	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$3,169.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 000185	P01222	Orden de Compra	8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$3,169.90
							3,169.90	3,169.90
14/may./2019	CO 000476	P01223	Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$3,169.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,169.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 476 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$3,169.00	$0.00
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 476 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,169.00
							6,338.00	6,338.00
14/may./2019	PP 000172	P01224	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 172	$3,169.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 172	$0.00	$3,169.00
							3,169.00	3,169.00
14/may./2019	PA 000461	C01104	Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 461	$3,169.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 461	$0.00	$3,169.00
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 461	$3,169.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 461	$0.00	$3,169.00
							6,338.00	6,338.00
14/may./2019	GD 000344	P01451	Gasto Devengado	8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	$34,173.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$34,173.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	$34,173.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	$0.00	$34,173.00
							68,346.00	68,346.00
14/may./2019	GE 000347	P01452	Gasto Ejercido	8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$34,173.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$34,173.00
							34,173.00	34,173.00
14/may./2019	GP 000349	C01173	Gasto Pagado	8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	$34,173.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$34,173.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GP 000349	C01173	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 349	$34,173.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP Folio: 349	$0.00	$34,173.00
							68,346.00	68,346.00
14/may./2019	PA 000461	C01227	Cancelación Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 461	-$3,169.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 461	$0.00	-$3,169.00
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 461	-$3,169.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	Cancelación GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 461	$0.00	-$3,169.00
							-6,338.00	-6,338.00
14/may./2019	PP 000172	P01520	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 476, Pago Programado: 172	-$3,169.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 476, Pago Programado: 172	$0.00	-$3,169.00
							-3,169.00	-3,169.00
14/may./2019	CO 000476	P01521	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 476 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-$3,169.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 476 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,169.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 476 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-$3,169.00	$0.00
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 476 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,169.00
							-6,338.00	-6,338.00
14/may./2019	CO 000563	P01522	Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$3,169.90	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,169.90
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 563 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$3,169.90	$0.00
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 563 Factura: 5654, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,169.90
							6,339.80	6,339.80
14/may./2019	PP 000220	P01523	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 220	$3,169.90	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 220	$0.00	$3,169.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,169.90	3,169.90
14/may./2019	PA 000529	C01228	Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 529	$3,169.90	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 529	$0.00	$3,169.90
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 529	$3,169.90	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 529	$0.00	$3,169.90
							6,339.80	6,339.80
14/may./2019	GP 000296	C01234	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 296	-$24,400.00	$0.00
				8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 296	-$63,176.58	$0.00
				8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 296	-$28,611.19	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 296	$0.00	-$24,400.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 296	$0.00	-$63,176.58
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 296	$0.00	-$28,611.19
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 296	-$63,176.58	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 296	-$24,400.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 296	-$28,611.19	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Folio: 296	$0.00	-$116,187.77
							-232,375.54	-232,375.54
14/may./2019	GE 000295	P01537	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 295	-$24,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 295	-$63,176.58	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 295	-$28,611.19	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 295	$0.00	-$24,400.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 295	$0.00	-$63,176.58
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 295	$0.00	-$28,611.19
							-116,187.77	-116,187.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GD 000292	P01538	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 292	-$24,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 292	-$63,176.58	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 292	-$28,611.19	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 292	$0.00	-$24,400.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 292	$0.00	-$63,176.58
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 292	$0.00	-$28,611.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 292	-$24,400.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Cancelación GD Folio: 292	-$63,176.58	$0.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	Cancelación GD Folio: 292	-$28,611.19	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 292	$0.00	-$63,176.58
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 292	$0.00	-$24,400.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 292	$0.00	-$28,611.19
							-232,375.54	-232,375.54
14/may./2019	GD 000360	P01539	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$24,400.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 360	$63,176.58	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 360	$28,611.19	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$24,400.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$63,176.58
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$28,611.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 360	$24,400.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 360	$63,176.58	$0.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 360	$28,611.19	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 360	$0.00	$63,176.58
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 360	$0.00	$24,400.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 360	$0.00	$28,611.19
							232,375.54	232,375.54
14/may./2019	GE 000377	P01540	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 377	$24,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GE 000377	P01540	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 377	$63,176.58	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 377	$28,611.19	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$24,400.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$63,176.58
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$28,611.19
							116,187.77	116,187.77
14/may./2019	GP 000379	C01235	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 379	$24,400.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 379	$63,176.58	$0.00
				8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 379	$28,611.19	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$24,400.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$63,176.58
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$28,611.19
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 379	$63,176.58	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 379	$24,400.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 379	$28,611.19	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 379	$0.00	$116,187.77
							232,375.54	232,375.54
15/may./2019	000000	I00258		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$3,493.87	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO AÑO ACT	$0.00	$1,712.54
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$831.44
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$484.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$45.62
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$248.40
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,477.00	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$140.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,300.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INHUMACION RURAL	$0.00	$591.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	FORMAS IMPRESAS TRAMITES ADMVOS	$0.00	$160.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$171.25
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO AGUA PIPA	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00258		4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$5.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJO	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$274.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,712.54	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$831.44	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$484.62	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$45.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$248.40	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$171.25	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.40
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.25
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,712.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$831.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$484.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$45.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$248.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$171.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,712.54	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$831.44	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$484.62	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$45.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$248.40	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$171.25	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00258		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.44
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.40
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.25
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
							31,883.48	31,883.48
15/may./2019	000000	I00292		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,898.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,898.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,898.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,898.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,898.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,898.00
							15,592.00	15,592.00
15/may./2019	OC 000131	P00942	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,100.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
15/may./2019	CO 000422	P00943	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 2181, 667 ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN	$3,100.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 2181, 667 ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN	$0.00	$3,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 422 Factura: 2181, 667 ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN	$3,100.00	$0.00
				2112-1-000667	ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN	GD Compra : 422 Factura: 2181, 667 ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN	$0.00	$3,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,200.00	6,200.00
15/may./2019	PP 000118	P00944	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 118	$3,100.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 118	$0.00	$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
15/may./2019	PA 000407	C00974	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN, Folio Pago: 407	$3,100.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN, Folio Pago: 407	$0.00	$3,100.00
				2112-1-000667	ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN	GP ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN, Folio Pago: 407	$3,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ISMAEL ALONSO SALDAÑA OLGUÍN, Folio Pago: 407	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
15/may./2019	GC 000081	P00945	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,500.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/may./2019	GD 000294	P00946	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 294	$2,500.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 294	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 294	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
15/may./2019	GE 000297	P00947	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 297	$2,500.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/may./2019	GP 000298	C00975	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 298	$2,500.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 298	$2,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 298	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
15/may./2019	OC 000132	P00948	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$62,801.00	$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$62,801.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,801.00	62,801.00
15/may./2019	CO 000423	P00949	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 201176992, 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$62,801.00	$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 201176992, 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$62,801.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 423 Factura: 201176992, 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$62,801.00	$0.00
				2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 423 Factura: 201176992, 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$62,801.00
							125,602.00	125,602.00
15/may./2019	PP 000119	P00950	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 119	$62,801.00	$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 119	$0.00	$62,801.00
							62,801.00	62,801.00
15/may./2019	PA 000408	C00976	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 408	$62,801.00	$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 408	$0.00	$62,801.00
				2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 408	$62,801.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 408	$0.00	$62,801.00
							125,602.00	125,602.00
15/may./2019	000000	C00977		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/may./2019	OC 000133	P00951	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$516.20	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$50.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$450.00	$0.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,221.80	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$516.20
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$0.00	$50.00
				8220-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 000133	P00951	Orden de Compra	8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$450.00
				8220-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,221.80
							9,488.00	9,488.00
15/may./2019	CO 000424	P00952	Compra	8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$50.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$516.20	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$450.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$6,221.80	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$50.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$516.20
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$450.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$6,221.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$516.20	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$6,221.80	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$2,700.00	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$50.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 424 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$9,488.00
							18,976.00	18,976.00
15/may./2019	PP 000120	P00953	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$516.20	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$50.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 000120	P00953	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$450.00	$0.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$6,221.80	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$0.00	$516.20
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$0.00	$50.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$0.00	$450.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 120	$0.00	$6,221.80
							9,488.00	9,488.00
15/may./2019	PA 000409	C00978	Pago	8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$50.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$6,221.80	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$250.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$516.20	$0.00
				8270-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$450.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$50.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$6,221.80
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$250.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$516.20
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$450.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$9,488.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 409	$0.00	$9,488.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,976.00	18,976.00
15/may./2019	GC 000082	P00954	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,512.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,512.00
							5,512.00	5,512.00
15/may./2019	GD 000295	P00955	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 295	$5,512.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$5,512.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 295	$5,512.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 295	$0.00	$5,512.00
							11,024.00	11,024.00
15/may./2019	GE 000298	P00956	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 298	$5,512.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$5,512.00
							5,512.00	5,512.00
15/may./2019	GP 000299	C00979	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 299	$5,512.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$5,512.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 299	$5,512.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 299	$0.00	$5,512.00
							11,024.00	11,024.00
15/may./2019	OC 000134	P00957	Orden de Compra	8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$1,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$1,060.00	$0.00
				8240-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$780.00	$0.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$0.00	$1,400.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$1,060.00
				8220-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$780.00
							3,740.00	3,740.00
15/may./2019	CO 000425	P00958	Compra	8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$1,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	CO 000425	P00958	Compra	8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$1,060.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$780.00	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,400.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,060.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$780.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$1,060.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$780.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$1,400.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 425 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,740.00
							7,480.00	7,480.00
15/may./2019	PP 000121	P00959	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 121	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 121	$1,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 121	$1,060.00	$0.00
				8260-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 121	$780.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 121	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 121	$0.00	$1,400.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 121	$0.00	$1,060.00
				8250-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 121	$0.00	$780.00
							3,740.00	3,740.00
15/may./2019	PA 000410	C00980	Pago	8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$1,060.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$1,400.00	$0.00
				8270-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$780.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$0.00	$1,060.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$0.00	$1,400.00
				8260-561-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$0.00	$780.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$3,740.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 410	$0.00	$3,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,480.00	7,480.00
15/may./2019	GC 000083	P00960	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$11,260.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$11,260.00
							11,260.00	11,260.00
15/may./2019	GD 000296	P00961	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 296	$11,260.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$11,260.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 296	$11,260.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 296	$0.00	$11,260.00
							22,520.00	22,520.00
15/may./2019	GE 000299	P00962	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 299	$11,260.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$11,260.00
							11,260.00	11,260.00
15/may./2019	GP 000300	C00981	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$11,260.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$11,260.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 300	$11,260.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 300	$0.00	$11,260.00
							22,520.00	22,520.00
15/may./2019	GE 000300	P00964	Gasto Ejercido	8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 300	$7,000.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
15/may./2019	GP 000301	C00982	Gasto Pagado	8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 301	$7,000.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 301	$7,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 301	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/may./2019	000000	C00983		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELDO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
15/may./2019	GD 000298	P00965	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 298	$7,000.00	$0.00
				8240-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$7,000.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 298	$7,000.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 298	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/may./2019	GE 000301	P00966	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 301	$7,000.00	$0.00
				8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
15/may./2019	GP 000302	C00984	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 302	$7,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$7,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 302	$7,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 302	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/may./2019	GD 000325	P01089	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$2,705.38	$0.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$2,705.38
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 325	$2,705.38	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 325	$0.00	$2,705.38
							5,410.76	5,410.76
15/may./2019	GE 000328	P01090	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	$2,705.38	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$2,705.38
							2,705.38	2,705.38
15/may./2019	GP 000330	C01054	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$2,705.38	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$2,705.38
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 330	$2,705.38	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 330	$0.00	$2,705.38
							5,410.76	5,410.76
15/may./2019	OC 000157	P01112	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,370.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 000157	P01112	Orden de Compra	8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,370.00
							18,370.00	18,370.00
15/may./2019	CO 000448	P01113	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A460, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$18,370.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A460, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$0.00	$18,370.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 448 Factura: A460, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$18,370.00	$0.00
				2112-1-000121	HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	GD Compra : 448 Factura: A460, 121 HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	$0.00	$18,370.00
							36,740.00	36,740.00
15/may./2019	PP 000144	P01114	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 144	$18,370.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 144	$0.00	$18,370.00
							18,370.00	18,370.00
15/may./2019	PA 000433	C01063	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 433	$18,370.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 433	$0.00	$18,370.00
				2112-1-000121	HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 433	$18,370.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ, Folio Pago: 433	$0.00	$18,370.00
							36,740.00	36,740.00
15/may./2019	OC 000161	P01124	Orden de Compra	8240-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$14,289.64	$0.00
				8220-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$14,289.64
							14,289.64	14,289.64
15/may./2019	CO 000452	P01125	Compra	8250-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: VARIOS , 126 LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$14,289.64	$0.00
				8240-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: VARIOS , 126 LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$14,289.64
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 452 Factura: VARIOS , 126 LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$14,289.64	$0.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 452 Factura: VARIOS , 126 LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$14,289.64
							28,579.28	28,579.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 000148	P01126	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 148	$14,289.64	$0.00
				8250-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 148	$0.00	$14,289.64
							14,289.64	14,289.64
15/may./2019	PA 000437	C01067	Pago	8270-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 437	$14,289.64	$0.00
				8260-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 437	$0.00	$14,289.64
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 437	$14,289.64	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 437	$0.00	$14,289.64
							28,579.28	28,579.28
15/may./2019	GD 000330	P01127	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$3,233.10	$0.00
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$10,500.62	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$34,308.71	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$9,200.42	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$9,859.55	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$8,250.21	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$3,233.10	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$3,233.10	$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$4,849.65	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$4,849.65	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$6,466.20	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$4,849.65	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$4,849.65	$0.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$1,616.52	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$4,660.04	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$1,616.55	$0.00
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$2,752.40	$0.00
				8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$11,315.86	$0.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$3,233.10
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$10,500.62
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$34,308.71
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$9,200.42
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$9,859.55
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$8,250.21
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$3,233.10
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$3,233.10
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$4,849.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GD 000330	P01127	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$4,849.65
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$6,466.20
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$4,849.65
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$4,849.65
				8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$1,616.52
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$4,660.04
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$1,616.55
				8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$2,752.40
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$11,315.86
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$3,233.10	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$10,500.62	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$34,308.71	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$9,200.42	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$9,859.55	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$8,250.21	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$3,233.10	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$3,233.10	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$6,466.20	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$1,616.52	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$4,660.04	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$1,616.55	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$2,752.40	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$11,315.86	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$10,500.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$34,308.71
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$9,200.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$9,859.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$8,250.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$1,616.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$4,660.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$1,616.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GD 000330	P01127	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$2,752.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$11,315.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$6,466.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$4,849.65
							259,289.96	259,289.96
15/may./2019	GE 000333	P01128	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$3,233.10	$0.00
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$10,500.62	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$34,308.71	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$9,200.42	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$9,859.55	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$8,250.21	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$3,233.10	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$3,233.10	$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$4,849.65	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$4,849.65	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$6,466.20	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$4,849.65	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$4,849.65	$0.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$1,616.52	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$4,660.04	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$1,616.55	$0.00
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$2,752.40	$0.00
				8260-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$11,315.86	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$3,233.10
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$10,500.62
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$34,308.71
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$9,200.42
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$9,859.55
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$8,250.21
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$3,233.10
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$3,233.10
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$4,849.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GE 000333	P01128	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$4,849.65
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$6,466.20
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$4,849.65
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$4,849.65
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$1,616.52
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$4,660.04
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$1,616.55
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$2,752.40
				8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$11,315.86
							129,644.98	129,644.98
15/may./2019	GP 000335	C01068	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$3,233.10	$0.00
				8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$10,500.62	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$34,308.71	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$9,200.42	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$9,859.55	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$8,250.21	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$3,233.10	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$3,233.10	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$4,849.65	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$4,849.65	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$6,466.20	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$4,849.65	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$4,849.65	$0.00
				8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$1,616.52	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$4,660.04	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$1,616.55	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$2,752.40	$0.00
				8270-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$11,315.86	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$3,233.10
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$10,500.62
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$34,308.71
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$9,200.42
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$9,859.55
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$8,250.21
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$3,233.10
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$3,233.10
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$4,849.65
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$4,849.65
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$6,466.20
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$4,849.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000335	C01068	Gasto Pagado	8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$4,849.65
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$1,616.52
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$4,660.04
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$1,616.55
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$2,752.40
				8260-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$11,315.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	$129,644.98	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 335	$0.00	$129,644.98
							259,289.96	259,289.96
15/may./2019	GD 000331	P01129	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 331	$63,000.00	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$49,086.73	$0.00
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$40,268.25	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$154,904.60	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$39,478.47	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$18,739.00	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$8,677.81	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$5,290.18	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$3,190.33	$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$9,290.33	$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$3,000.00	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$6,857.44	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$11,639.09	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$10,869.36	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$16,003.14	$0.00
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$5,154.00	$0.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$8,452.65	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$34,102.22	$0.00
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$6,194.62	$0.00
				8250-561-101001-A10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$9,500.00	$0.00
				8250-561-101001-D10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$28,887.28	$0.00
				8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$19,503.04	$0.00
				8250-561-101001-H10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$63,000.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$49,086.73
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$40,268.25
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$154,904.60
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$39,478.47
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$18,739.00
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$8,677.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GD 000331	P01129	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$5,290.18
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$3,190.33
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$9,290.33
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$3,000.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$6,857.44
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$11,639.09
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$10,869.36
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$16,003.14
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$5,154.00
				8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$8,452.65
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$34,102.22
				8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$6,194.62
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$9,500.00
				8240-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$28,887.28
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$19,503.04
				8240-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$49,086.73	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$40,268.25	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$154,904.60	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$39,478.47	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$18,739.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$8,677.81	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$3,190.33	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$9,290.33	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$3,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$6,857.44	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$11,639.09	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$16,003.14	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$5,154.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$8,452.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$34,102.22	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$6,194.62	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$5,290.18	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$9,500.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$9,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$28,887.28	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$19,503.04	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$4,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$10,869.36	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 331	$63,000.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 331	$0.00	$63,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GD 000331	P01129	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$49,086.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$40,268.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$154,904.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$39,478.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$18,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$8,677.81
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$28,887.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$19,503.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$10,869.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$5,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$8,452.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$34,102.22
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$6,194.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$5,290.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$9,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$3,190.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$9,290.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$6,857.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$11,639.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$16,003.14
							1,130,177.08	1,130,177.08
15/may./2019	GE 000334	P01130	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 334	$63,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$49,086.73	$0.00
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$40,268.25	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$154,904.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GE 000334	P01130	Gasto Ejercido	8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$39,478.47	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$18,739.00	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$8,677.81	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$5,290.18	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$3,190.33	$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$9,290.33	$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$3,000.00	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$6,857.44	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$11,639.09	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$10,869.36	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$16,003.14	$0.00
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$5,154.00	$0.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$8,452.65	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$34,102.22	$0.00
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$6,194.62	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$9,500.00	$0.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$28,887.28	$0.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$19,503.04	$0.00
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$63,000.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$49,086.73
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$40,268.25
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$154,904.60
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$39,478.47
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$18,739.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$8,677.81
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$5,290.18
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$3,190.33
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$9,290.33
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$3,000.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$6,857.44
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$11,639.09
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$10,869.36
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$16,003.14
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$5,154.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$8,452.65
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$34,102.22
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$6,194.62
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$9,500.00
				8250-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$28,887.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GE 000334	P01130	Gasto Ejercido	8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$19,503.04
				8250-561-101001-H10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$4,000.00
							565,088.54	565,088.54
15/may./2019	GP 000336	C01069	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 336	$63,000.00	$0.00
				8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$49,086.73	$0.00
				8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$40,268.25	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$154,904.60	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$39,478.47	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$18,739.00	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$8,677.81	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$5,290.18	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$3,190.33	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$9,290.33	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$3,000.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$6,857.44	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$11,639.09	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$10,869.36	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$16,003.14	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$5,154.00	$0.00
				8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$8,452.65	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$34,102.22	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$6,194.62	$0.00
				8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$9,500.00	$0.00
				8270-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$28,887.28	$0.00
				8270-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$19,503.04	$0.00
				8270-561-101001-H10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$63,000.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$49,086.73
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$40,268.25
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$154,904.60
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$39,478.47
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$18,739.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$8,677.81
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$5,290.18
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$3,190.33
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$9,290.33
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$3,000.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$6,857.44
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$11,639.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000336	C01069	Gasto Pagado	8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$10,869.36
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$16,003.14
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$5,154.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$8,452.65
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$34,102.22
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$6,194.62
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$9,500.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$28,887.28
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$19,503.04
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 336	$502,088.54	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 336	$63,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 336	$0.00	$563,800.67
				2117-01-02	SUTSEMOP		$0.00	$1,287.87
							1,130,177.08	1,130,177.08
15/may./2019	GC 000102	P01225	Gasto Comprometido	8240-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$4,926.27	$0.00
				8240-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$8,210.46	$0.00
				8240-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$31,199.74	$0.00
				8240-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$8,210.46	$0.00
				8240-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$41,052.29	$0.00
				8240-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,167.56	$0.00
				8240-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$18,063.01	$0.00
				8240-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$4,926.27	$0.00
				8240-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$4,926.27	$0.00
				8240-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$1,642.09	$0.00
				8240-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$4,926.27	$0.00
				8240-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$21,347.19	$0.00
				8240-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$4,926.27	$0.00
				8240-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$4,926.27	$0.00
				8240-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,758.74	$0.00
				8220-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$4,926.27
				8220-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$8,210.46
				8220-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$31,199.74
				8220-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$8,210.46
				8220-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$41,052.29
				8220-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,167.56
				8220-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$18,063.01
				8220-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$4,926.27
				8220-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$4,926.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GC 000102	P01225	Gasto Comprometido	8220-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$1,642.09
				8220-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$4,926.27
				8220-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$21,347.19
				8220-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$4,926.27
				8220-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$4,926.27
				8220-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,758.74
							164,209.16	164,209.16
15/may./2019	GD 000340	P01226	Gasto Devengado	8250-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				8250-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$8,210.46	$0.00
				8250-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$31,199.74	$0.00
				8250-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$8,210.46	$0.00
				8250-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$41,052.29	$0.00
				8250-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$2,167.56	$0.00
				8250-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$18,063.01	$0.00
				8250-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				8250-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				8250-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$1,642.09	$0.00
				8250-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				8250-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$21,347.19	$0.00
				8250-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				8250-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				8250-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$2,758.74	$0.00
				8240-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				8240-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$8,210.46
				8240-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$31,199.74
				8240-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$8,210.46
				8240-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$41,052.29
				8240-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$2,167.56
				8240-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$18,063.01
				8240-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				8240-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				8240-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$1,642.09
				8240-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				8240-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$21,347.19
				8240-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				8240-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				8240-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$2,758.74
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$8,210.46	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$31,199.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GD 000340	P01226	Gasto Devengado	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$8,210.46	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$41,052.29	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$2,167.56	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$1,642.09	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$21,347.19	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$2,758.74	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$18,063.01	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 340	$4,926.27	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$8,210.46
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$31,199.74
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$8,210.46
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$41,052.29
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$2,167.56
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$18,063.01
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$1,642.09
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$21,347.19
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$4,926.27
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$2,758.74
							328,418.32	328,418.32
15/may./2019	GE 000343	P01227	Gasto Ejercido	8260-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$4,926.27	$0.00
				8260-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$8,210.46	$0.00
				8260-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$31,199.74	$0.00
				8260-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$8,210.46	$0.00
				8260-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$41,052.29	$0.00
				8260-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$2,167.56	$0.00
				8260-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$18,063.01	$0.00
				8260-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$4,926.27	$0.00
				8260-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$4,926.27	$0.00
				8260-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$1,642.09	$0.00
				8260-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$4,926.27	$0.00
				8260-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$21,347.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GE 000343	P01227	Gasto Ejercido	8260-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$4,926.27	$0.00
				8260-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$4,926.27	$0.00
				8260-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$2,758.74	$0.00
				8250-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$4,926.27
				8250-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$8,210.46
				8250-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$31,199.74
				8250-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$8,210.46
				8250-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$41,052.29
				8250-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$2,167.56
				8250-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$18,063.01
				8250-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$4,926.27
				8250-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$4,926.27
				8250-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$1,642.09
				8250-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$4,926.27
				8250-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$21,347.19
				8250-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$4,926.27
				8250-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$4,926.27
				8250-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$2,758.74
							164,209.16	164,209.16
15/may./2019	GP 000345	C01105	Gasto Pagado	8270-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$4,926.27	$0.00
				8270-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$8,210.46	$0.00
				8270-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$31,199.74	$0.00
				8270-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$8,210.46	$0.00
				8270-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$41,052.29	$0.00
				8270-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$2,167.56	$0.00
				8270-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$18,063.01	$0.00
				8270-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$4,926.27	$0.00
				8270-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$4,926.27	$0.00
				8270-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$1,642.09	$0.00
				8270-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$4,926.27	$0.00
				8270-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$21,347.19	$0.00
				8270-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$4,926.27	$0.00
				8270-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$4,926.27	$0.00
				8270-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$2,758.74	$0.00
				8260-111-101001-110-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$4,926.27
				8260-111-101001-210-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$8,210.46
				8260-111-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$31,199.74
				8260-111-101001-410-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$8,210.46
				8260-111-301001-510-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$41,052.29
				8260-111-101001-610-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$2,167.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000345	C01105	Gasto Pagado	8260-111-101001-710-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$18,063.01
				8260-111-101001-810-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$4,926.27
				8260-111-101001-910-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$4,926.27
				8260-111-101001-D10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$1,642.09
				8260-111-101001-F10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$4,926.27
				8260-111-101001-G10-14	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$21,347.19
				8260-111-101001-J10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$4,926.27
				8260-111-101001-K10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$4,926.27
				8260-111-101001-A10-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$2,758.74
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 345	$164,209.16	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Folio: 345	$0.00	$164,209.16
							328,418.32	328,418.32
15/may./2019	OC 000186	P01228	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2019	CO 000477	P01229	Compra	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: VARIOS , 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: VARIOS , 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$6,000.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 477 Factura: VARIOS , 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GD Compra : 477 Factura: VARIOS , 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/may./2019	PP 000173	P01230	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 173	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 000173	P01230	Programacion de Pago	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 173	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2019	PA 000462	C01106	Pago	8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 462	$6,000.00	$0.00
				8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 462	$0.00	$6,000.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 462	$6,000.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 462	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/may./2019	OC 000187	P01231	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$2,996.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$2,996.00
							2,996.00	2,996.00
15/may./2019	CO 000478	P01232	Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: A55, 187 MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ	$2,996.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: A55, 187 MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ	$0.00	$2,996.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 478 Factura: A55, 187 MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ	$2,996.00	$0.00
				2112-1-000187	MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ	GD Compra : 478 Factura: A55, 187 MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ	$0.00	$2,996.00
							5,992.00	5,992.00
15/may./2019	PP 000174	P01233	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 174	$2,996.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 174	$0.00	$2,996.00
							2,996.00	2,996.00
15/may./2019	PA 000463	C01107	Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ, Folio Pago: 463	$2,996.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ, Folio Pago: 463	$0.00	$2,996.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PA 000463	C01107	Pago	2112-1-000187	MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ	GP MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ, Folio Pago: 463	$2,996.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MARTIN MIGUEL ANGEL ROBERTO RAMIREZ, Folio Pago: 463	$0.00	$2,996.00
							5,992.00	5,992.00
15/may./2019	GC 000107	P01469	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$116,400.14	$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$116,400.14
							116,400.14	116,400.14
15/may./2019	GD 000349	P01470	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	$58,200.07	$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$58,200.07
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 349	$58,200.07	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 349	$0.00	$58,200.07
							116,400.14	116,400.14
15/may./2019	GE 000352	P01471	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	$58,200.07	$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$58,200.07
							58,200.07	58,200.07
15/may./2019	GP 000354	C01184	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	$58,200.07	$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$58,200.07
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 354	$58,200.07	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Folio: 354	$0.00	$58,200.07
							116,400.14	116,400.14
15/may./2019	GC 000115	P01503	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$137,449.61	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$137,449.61
							137,449.61	137,449.61
15/may./2019	GD 000358	P01504	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 358	$137,449.61	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$137,449.61
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 358	$137,449.61	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 358	$0.00	$137,449.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							274,899.22	274,899.22
15/may./2019	GE 000361	P01505	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 361	$8,793.20	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$8,793.20
							8,793.20	8,793.20
15/may./2019	GP 000363	C01198	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 363	$8,793.20	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$8,793.20
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 363	$8,793.20	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 363	$0.00	$8,793.20
							17,586.40	17,586.40
15/may./2019	GE 000362	P01506	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 362	$8,793.20	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$8,793.20
							8,793.20	8,793.20
15/may./2019	GP 000364	C01199	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 364	$8,793.20	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$8,793.20
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 364	$8,793.20	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 364	$0.00	$8,793.20
							17,586.40	17,586.40
15/may./2019	GE 000363	P01507	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 363	$8,793.20	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$8,793.20
							8,793.20	8,793.20
15/may./2019	GP 000365	C01200	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 365	$8,793.20	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$8,793.20
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 365	$8,793.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000365	C01200	Gasto Pagado	1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 365	$0.00	$8,793.20
							17,586.40	17,586.40
15/may./2019	GE 000364	P01508	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 364	$8,793.20	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$8,793.20
							8,793.20	8,793.20
15/may./2019	GP 000366	C01201	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 366	$8,793.20	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$8,793.20
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 366	$8,793.20	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 366	$0.00	$8,793.20
							17,586.40	17,586.40
15/may./2019	GE 000365	P01509	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 365	$8,793.20	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$8,793.20
							8,793.20	8,793.20
15/may./2019	GP 000367	C01202	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 367	$8,793.20	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 367	$0.00	$8,793.20
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 367	$8,793.20	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 367	$0.00	$8,793.20
							17,586.40	17,586.40
15/may./2019	GE 000366	P01510	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 366	$9,796.50	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$9,796.50
							9,796.50	9,796.50
15/may./2019	GP 000368	C01203	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 368	$9,796.50	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$9,796.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000368	C01203	Gasto Pagado	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 368	$9,796.50	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 368	$0.00	$9,796.50
							19,593.00	19,593.00
15/may./2019	GE 000367	P01511	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 367	$9,796.50	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 367	$0.00	$9,796.50
							9,796.50	9,796.50
15/may./2019	GP 000369	C01204	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 369	$9,796.50	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$9,796.50
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 369	$9,796.50	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 369	$0.00	$9,796.50
							19,593.00	19,593.00
15/may./2019	GE 000368	P01512	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 368	$9,796.50	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$9,796.50
							9,796.50	9,796.50
15/may./2019	GP 000370	C01205	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 370	$9,796.50	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$9,796.50
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 370	$9,796.50	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 370	$0.00	$9,796.50
							19,593.00	19,593.00
15/may./2019	GE 000369	P01513	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 369	$9,796.50	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$9,796.50
							9,796.50	9,796.50
15/may./2019	GP 000371	C01206	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 371	$9,796.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000371	C01206	Gasto Pagado	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$9,796.50
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 371	$9,796.50	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 371	$0.00	$9,796.50
							19,593.00	19,593.00
15/may./2019	GE 000370	P01514	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 370	$10,818.30	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$10,818.30
							10,818.30	10,818.30
15/may./2019	GP 000372	C01207	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 372	$10,818.30	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$10,818.30
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 372	$10,818.30	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 372	$0.00	$10,818.30
							21,636.60	21,636.60
15/may./2019	GE 000371	P01515	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 371	$10,818.30	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$10,818.30
							10,818.30	10,818.30
15/may./2019	GP 000373	C01208	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 373	$10,818.30	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$10,818.30
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 373	$10,818.30	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 373	$0.00	$10,818.30
							21,636.60	21,636.60
15/may./2019	GE 000372	P01516	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 372	$8,180.90	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$8,180.90
							8,180.90	8,180.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000374	C01209	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 374	$8,180.90	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$8,180.90
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 374	$8,180.90	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 374	$0.00	$8,180.90
							16,361.80	16,361.80
15/may./2019	GE 000373	P01517	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 373	$8,180.90	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$8,180.90
							8,180.90	8,180.90
15/may./2019	GP 000375	C01210	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 375	$8,180.90	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 375	$0.00	$8,180.90
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 375	$8,180.90	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 375	$0.00	$8,180.90
							16,361.80	16,361.80
15/may./2019	GE 000374	P01518	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 374	$8,180.90	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$8,180.90
							8,180.90	8,180.90
15/may./2019	GP 000376	C01211	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 376	$8,180.90	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 376	$0.00	$8,180.90
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 376	$8,180.90	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 376	$0.00	$8,180.90
							16,361.80	16,361.80
15/may./2019	GE 000375	P01519	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 375	$8,118.31	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 375	$0.00	$8,118.31
							8,118.31	8,118.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000377	C01212	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 377	$8,118.31	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 377	$0.00	$8,118.31
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 377	$8,118.31	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Folio: 377	$0.00	$8,118.31
							16,236.62	16,236.62
16/may./2019	000000	I00259		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$8,223.63	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$1,466.06
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$185.08
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$660.86
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQ. DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$5,187.42
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$85.44
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$492.16
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$2,546.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$1,015.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$200.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DIVORVCIO	$0.00	$100.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION FORMAS IMPRESAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA CARACTER ADMVO	$0.00	$169.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$146.61
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$676.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,466.06	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$185.08	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$660.86	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,187.42	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$85.44	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$492.16	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00259		8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$146.61	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.08
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.86
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,187.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.44
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.16
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.61
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,466.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$185.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$660.86	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,187.42	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$85.44	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$492.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,187.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00259		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,466.06	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$185.08	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$660.86	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,187.42	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$85.44	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$492.16	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$146.61	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.08
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.86
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,187.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.44
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.16
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00259		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.61
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
							43,078.52	43,078.52
16/may./2019	000000	I00293		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,414.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,414.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,414.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,414.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,414.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,414.00
							13,656.00	13,656.00
16/may./2019	000000	C00985		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/may./2019	000000	C00986		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/may./2019	OC 000135	P00967	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$7,054.00	$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$7,054.00
							7,054.00	7,054.00
16/may./2019	CO 000426	P00968	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: ., 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$7,054.00	$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: ., 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$7,054.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 426 Factura: ., 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$7,054.00	$0.00
				2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 426 Factura: ., 17 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$7,054.00
							14,108.00	14,108.00
16/may./2019	PP 000122	P00969	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 122	$7,054.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PP 000122	P00969	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 122	$0.00	$7,054.00
							7,054.00	7,054.00
16/may./2019	PA 000411	C00987	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 411	$7,054.00	$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 411	$0.00	$7,054.00
				2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 411	$7,054.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 411	$0.00	$7,054.00
							14,108.00	14,108.00
16/may./2019	GD 000299	P00970	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$7,100.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$7,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	$7,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$7,100.00
							14,200.00	14,200.00
16/may./2019	GE 000302	P00971	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 302	$7,100.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
16/may./2019	GP 000303	C00988	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	$7,100.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$7,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 303	$7,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 303	$0.00	$7,100.00
							14,200.00	14,200.00
16/may./2019	OC 000136	P00972	Orden de Compra	8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	$1,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
16/may./2019	CO 000427	P00973	Compra	8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: ., 652 BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	$1,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: ., 652 BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	$0.00	$1,600.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 427 Factura: ., 652 BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	$1,600.00	$0.00
				2112-1-000652	BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	GD Compra : 427 Factura: ., 652 BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	$0.00	$1,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,200.00	3,200.00
16/may./2019	PP 000123	P00974	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 123	$1,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 123	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
16/may./2019	PA 000412	C00989	Pago	8270-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ , Folio Pago: 412	$1,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ , Folio Pago: 412	$0.00	$1,600.00
				2112-1-000652	BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ	GP BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ , Folio Pago: 412	$1,600.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP BERNARDO MARMOLEJO HERNANDEZ , Folio Pago: 412	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
16/may./2019	OC 000137	P00975	Orden de Compra	8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
16/may./2019	CO 000428	P00976	Compra	8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: ., 668 MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: ., 668 MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	$0.00	$1,200.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 428 Factura: ., 668 MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000668	MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	GD Compra : 428 Factura: ., 668 MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
16/may./2019	PP 000124	P00977	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 124	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 124	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
16/may./2019	PA 000413	C00990	Pago	8270-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ , Folio Pago: 413	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ , Folio Pago: 413	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000668	MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	GP MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ , Folio Pago: 413	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PA 000413	C00990	Pago	1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MARTÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ , Folio Pago: 413	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
16/may./2019	GD 000301	P00981	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 301	$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 301	$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 301	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
16/may./2019	GE 000304	P00982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 304	$13,800.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
16/may./2019	GP 000305	C00992	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	$13,800.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$13,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 305	$13,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 305	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
16/may./2019	GE 000335	P01132	Gasto Ejercido	8260-561-101001-210-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 335	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 335	$5,000.00	$0.00
				8250-561-101001-210-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$5,000.00
				8250-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/may./2019	GP 000337	C01070	Gasto Pagado	8270-561-101001-210-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 337	$5,000.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 337	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-210-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$5,000.00
				8260-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 337	$10,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 337	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
16/may./2019	OC 000162	P01133	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,982.40	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,982.40
							4,982.40	4,982.40
16/may./2019	CO 000453	P01134	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A1417, 502 EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	$4,982.40	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A1417, 502 EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	$0.00	$4,982.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 453 Factura: A1417, 502 EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	$4,982.40	$0.00
				2112-1-000502	EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	GD Compra : 453 Factura: A1417, 502 EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	$0.00	$4,982.40
							9,964.80	9,964.80
16/may./2019	PP 000149	P01135	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 149	$4,982.40	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 149	$0.00	$4,982.40
							4,982.40	4,982.40
16/may./2019	PA 000438	C01071	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS, Folio Pago: 438	$4,982.40	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS, Folio Pago: 438	$0.00	$4,982.40
				2112-1-000502	EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	GP EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS, Folio Pago: 438	$4,982.40	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS, Folio Pago: 438	$0.00	$4,982.40
							9,964.80	9,964.80
16/may./2019	OC 000188	P01234	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$14,260.01	$0.00
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$14,260.01
							14,260.01	14,260.01
16/may./2019	CO 000479	P01235	Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 245, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$14,260.01	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 245, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$14,260.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 479 Factura: 245, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$14,260.01	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 479 Factura: 245, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$14,260.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,520.02	28,520.02
16/may./2019	PP 000175	P01236	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 175	$14,260.01	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 175	$0.00	$14,260.01
							14,260.01	14,260.01
16/may./2019	PA 000464	C01108	Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 464	$14,260.01	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 464	$0.00	$14,260.01
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 464	$14,260.01	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 464	$0.00	$14,260.01
							28,520.02	28,520.02
16/may./2019	OC 000189	P01237	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$11,394.97	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$11,394.97
							11,394.97	11,394.97
16/may./2019	CO 000480	P01238	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: VARIOS, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$11,394.97	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: VARIOS, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$11,394.97
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 480 Factura: VARIOS, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$11,394.97	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 480 Factura: VARIOS, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$11,394.97
							22,789.94	22,789.94
16/may./2019	PP 000176	P01239	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 176	$11,394.97	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 176	$0.00	$11,394.97
							11,394.97	11,394.97
16/may./2019	PA 000465	C01109	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 465	$11,394.97	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 465	$0.00	$11,394.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PA 000465	C01109	Pago	2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 465	$11,394.97	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 465	$0.00	$11,394.97
							22,789.94	22,789.94
16/may./2019	OC 000190	P01240	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/may./2019	CO 000481	P01241	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 381DE, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 381DE, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$2,000.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 481 Factura: 381DE, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 481 Factura: 381DE, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/may./2019	PP 000177	P01242	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 177	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 177	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/may./2019	PA 000466	C01110	Pago	8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 466	$2,000.00	$0.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 466	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 466	$2,000.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 466	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/may./2019	OC 000191	P01243	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$3,738.56	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$3,738.56
							3,738.56	3,738.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 000482	P01244	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 6545, 439 CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$3,738.56	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 6545, 439 CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$3,738.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 482 Factura: 6545, 439 CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$3,738.56	$0.00
				2112-1-000439	CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: 6545, 439 CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$3,738.56
							7,477.12	7,477.12
16/may./2019	PP 000178	P01245	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 178	$3,738.56	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 178	$0.00	$3,738.56
							3,738.56	3,738.56
16/may./2019	PA 000467	C01111	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	$3,738.56	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	$0.00	$3,738.56
				2112-1-000439	CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	$3,738.56	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	$0.00	$3,738.56
							7,477.12	7,477.12
16/may./2019	OC 000215	P01379	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$23,864.78	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$23,864.78
							23,864.78	23,864.78
16/may./2019	CO 000518	P01380	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$23,864.78	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$23,864.78
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 518 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$23,864.78	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 518 Factura: ., 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$23,864.78
							47,729.56	47,729.56
16/may./2019	PP 000201	P01381	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 201	$23,864.78	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 201	$0.00	$23,864.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,864.78	23,864.78
16/may./2019	PA 000492	C01154	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 492	$23,864.78	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 492	$0.00	$23,864.78
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 492	$23,864.78	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 492	$0.00	$23,864.78
							47,729.56	47,729.56
16/may./2019	OC 000216	P01382	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000544 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$11,350.01	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000544 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$11,350.01
							11,350.01	11,350.01
16/may./2019	CO 000519	P01383	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F-001476, 449 ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	$11,350.01	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F-001476, 449 ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	$0.00	$11,350.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 519 Factura: F-001476, 449 ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	$11,350.01	$0.00
				2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	GD Compra : 519 Factura: F-001476, 449 ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	$0.00	$11,350.01
							22,700.02	22,700.02
16/may./2019	PP 000202	P01384	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 202	$11,350.01	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 202	$0.00	$11,350.01
							11,350.01	11,350.01
16/may./2019	PA 000493	C01155	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN, Folio Pago: 493	$11,350.01	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN, Folio Pago: 493	$0.00	$11,350.01
				2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	GP ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN, Folio Pago: 493	$11,350.01	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN, Folio Pago: 493	$0.00	$11,350.01
							22,700.02	22,700.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	OC 000228	P01432	Orden de Compra	8240-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$4,608.00	$0.00
				8220-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$4,608.00
							4,608.00	4,608.00
16/may./2019	CO 000535	P01433	Compra	8250-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$4,608.00	$0.00
				8240-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	$4,608.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 535 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$4,608.00	$0.00
				2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	GD Compra : 535 Factura: ., 491 NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	$0.00	$4,608.00
							9,216.00	9,216.00
16/may./2019	PP 000210	P01434	Programacion de Pago	8260-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 210	$4,608.00	$0.00
				8250-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 210	$0.00	$4,608.00
							4,608.00	4,608.00
16/may./2019	PA 000503	C01168	Pago	8270-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	$4,608.00	$0.00
				8260-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	$0.00	$4,608.00
				2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	GP NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	$4,608.00	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	$0.00	$4,608.00
							9,216.00	9,216.00
17/may./2019	000000	I00260		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$1,683.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00260		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$1,151.94
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$412.92
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$578.06
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQ. BIENES MUEBLES S	$0.00	$610.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$112.81
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$649.41
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$3,200.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	COSNTANCIA NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA CARACTER ADMVO	$0.00	$170.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$287.28
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	DESMEBRACION	$0.00	$183.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS CONSTRUCCION	$0.00	$2,758.85
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$137.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,981.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$5,486.35	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRERSOS DEL DIA	$5,856.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRERSOS DEL DIA	$2,758.85	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,683.93	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,151.94	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$412.92	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$578.06	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$112.81	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$649.41	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$287.28	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,758.85	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00260		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.92
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.06
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.81
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.41
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.28
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.85
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,683.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,151.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$412.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$578.06	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$112.81	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$649.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,758.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.06
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00260		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,683.93	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,151.94	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$412.92	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$578.06	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$112.81	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$649.41	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$287.28	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,758.85	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.93
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.94
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.92
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.06
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.81
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.41
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.28
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00260		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
							56,404.80	56,404.80
17/may./2019	000000	I00294		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$1,495.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,495.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
							5,980.00	5,980.00
17/may./2019	000000	I00307		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$181,205.00	$0.00
				4211-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$111,502.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS VTAS DE DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$69,703.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$111,502.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$69,703.00	$0.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,502.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,703.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$111,502.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$69,703.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,502.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,703.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$111,502.00	$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$69,703.00	$0.00
				8150-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,502.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,703.00
							724,820.00	724,820.00
17/may./2019	OC 000138	P00983	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,152.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
17/may./2019	CO 000429	P00984	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2210, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$5,152.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 000429	P00984	Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2210, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$5,152.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 429 Factura: 2210, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GD Compra : 429 Factura: 2210, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
17/may./2019	PP 000125	P00985	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 125	$5,152.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 125	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
17/may./2019	PA 000414	C00994	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 414	$5,152.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 414	$0.00	$5,152.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 414	$5,152.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 414	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
17/may./2019	GC 000085	P00986	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
17/may./2019	GD 000302	P00987	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 302	$1,200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 302	$1,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 302	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
17/may./2019	GE 000305	P00988	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$1,200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
17/may./2019	GP 000307	C00995	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 307	$1,200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 307	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000307	C00995	Gasto Pagado	1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 307	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
17/may./2019	OC 000182	P01213	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17,943.92	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17,943.92
							17,943.92	17,943.92
17/may./2019	CO 000473	P01214	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 679, 465 ISMAEL CARRILLO CANALES	$17,943.92	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 679, 465 ISMAEL CARRILLO CANALES	$0.00	$17,943.92
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 473 Factura: 679, 465 ISMAEL CARRILLO CANALES	$17,943.92	$0.00
				2112-1-000465	ISMAEL CARRILLO CANALES	GD Compra : 473 Factura: 679, 465 ISMAEL CARRILLO CANALES	$0.00	$17,943.92
							35,887.84	35,887.84
17/may./2019	PP 000169	P01215	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 169	$17,943.92	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 169	$0.00	$17,943.92
							17,943.92	17,943.92
17/may./2019	PA 000458	C01101	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISMAEL CARRILLO CANALES, Folio Pago: 458	$17,943.92	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISMAEL CARRILLO CANALES, Folio Pago: 458	$0.00	$17,943.92
				2112-1-000465	ISMAEL CARRILLO CANALES	GP ISMAEL CARRILLO CANALES, Folio Pago: 458	$17,943.92	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP ISMAEL CARRILLO CANALES, Folio Pago: 458	$0.00	$17,943.92
							35,887.84	35,887.84
17/may./2019	OC 000219	P01397	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$1,814.96	$0.00
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$1,814.96
							1,814.96	1,814.96
17/may./2019	CO 000524	P01398	Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: ., 545 CADECO S,A, DE C,V,	$1,814.96	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: ., 545 CADECO S,A, DE C,V,	$0.00	$1,814.96
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 524 Factura: ., 545 CADECO S,A, DE C,V,	$1,814.96	$0.00
				2112-1-000545	CADECO S,A, DE C,V,	GD Compra : 524 Factura: ., 545 CADECO S,A, DE C,V,	$0.00	$1,814.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,629.92	3,629.92
17/may./2019	PP 000205	P01399	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 205	$1,814.96	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 205	$0.00	$1,814.96
							1,814.96	1,814.96
17/may./2019	PA 000498	C01163	Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CADECO S,A, DE C,V,, Folio Pago: 498	$1,814.96	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CADECO S,A, DE C,V,, Folio Pago: 498	$0.00	$1,814.96
				2112-1-000545	CADECO S,A, DE C,V,	GP CADECO S,A, DE C,V,, Folio Pago: 498	$1,814.96	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP CADECO S,A, DE C,V,, Folio Pago: 498	$0.00	$1,814.96
							3,629.92	3,629.92
17/may./2019	OC 000235	P01491	Orden de Compra	8240-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$20,880.00	$0.00
				8220-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
17/may./2019	CO 000546	P01492	Compra	8250-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 390, 675 BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	$20,880.00	$0.00
				8240-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 390, 675 BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	$0.00	$20,880.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 546 Factura: 390, 675 BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000675	BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	GD Compra : 546 Factura: 390, 675 BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
17/may./2019	PP 000218	P01493	Programacion de Pago	8260-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 218	$20,880.00	$0.00
				8250-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 218	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
17/may./2019	PA 000512	C01193	Pago	8270-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP BENJAMÍN MACÍAS GASPAR , Folio Pago: 512	$20,880.00	$0.00
				8260-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP BENJAMÍN MACÍAS GASPAR , Folio Pago: 512	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000675	BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	GP BENJAMÍN MACÍAS GASPAR , Folio Pago: 512	$20,880.00	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP BENJAMÍN MACÍAS GASPAR , Folio Pago: 512	$0.00	$20,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,760.00	41,760.00
17/may./2019	OC 000236	P01494	Orden de Compra	8240-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$20,880.00	$0.00
				8220-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
17/may./2019	CO 000547	P01495	Compra	8250-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 391, 675 BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	$20,880.00	$0.00
				8240-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 391, 675 BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	$0.00	$20,880.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 547 Factura: 391, 675 BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000675	BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	GD Compra : 547 Factura: 391, 675 BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
17/may./2019	PP 000219	P01496	Programacion de Pago	8260-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 219	$20,880.00	$0.00
				8250-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 219	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
17/may./2019	PA 000513	C01194	Pago	8270-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP BENJAMÍN MACÍAS GASPAR , Folio Pago: 513	$20,880.00	$0.00
				8260-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP BENJAMÍN MACÍAS GASPAR , Folio Pago: 513	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000675	BENJAMÍN MACÍAS GASPAR	GP BENJAMÍN MACÍAS GASPAR , Folio Pago: 513	$20,880.00	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP BENJAMÍN MACÍAS GASPAR , Folio Pago: 513	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
20/may./2019	000000	I00261		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$7,798.58	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$1,988.19
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,603.79
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$1,210.60
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQ. BIENES INMUBLES	$0.00	$2,200.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$89.53
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$503.36
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$7,618.00	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$140.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$4,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00261		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DIVORCIO	$0.00	$100.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	PERPETUIDAD RURAL	$0.00	$591.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	FORMAS ADMVOS +	$0.00	$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$169.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$507.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$203.11
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$507.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS CONSTRUCCION	$0.00	$586.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$5.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$274.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$274.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,988.19	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,603.79	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,210.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$89.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$503.36	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$203.11	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00261		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.36
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.11
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,988.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,603.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,210.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$89.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$503.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$203.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,988.19	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,603.79	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,210.60	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$89.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$503.36	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00261		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$203.11	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.19
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.36
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.11
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
							61,666.32	61,666.32
20/may./2019	000000	I00295		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,762.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,762.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
							15,048.00	15,048.00
20/may./2019	OC 000139	P00989	Orden de Compra	8240-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/may./2019	CO 000430	P00990	Compra	8250-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2218, 655 JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2218, 655 JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	$0.00	$1,500.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 430 Factura: 2218, 655 JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000655	JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	GD Compra : 430 Factura: 2218, 655 JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
20/may./2019	PP 000126	P00991	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 126	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 126	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/may./2019	PA 000415	C00996	Pago	8270-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL , Folio Pago: 415	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL , Folio Pago: 415	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000655	JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL	GP JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL , Folio Pago: 415	$1,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ SANDOVAL , Folio Pago: 415	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
20/may./2019	OC 000140	P00992	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	OC 000140	P00992	Orden de Compra	8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2019	CO 000431	P00993	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 2228, 669 MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 2228, 669 MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN	$0.00	$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 431 Factura: 2228, 669 MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000669	MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN	GD Compra : 431 Factura: 2228, 669 MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2019	PP 000127	P00994	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 127	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 127	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2019	PA 000416	C00997	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN, Folio Pago: 416	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN, Folio Pago: 416	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000669	MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN	GP MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN, Folio Pago: 416	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MA. VICTORIANA MIRELES CALDERÓN, Folio Pago: 416	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2019	000000	C00998		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
20/may./2019	OC 000141	P00995	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
20/may./2019	CO 000432	P00996	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: ., 179 MARCIAL CHAVEZ FRAIRE	$9,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: ., 179 MARCIAL CHAVEZ FRAIRE	$0.00	$9,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 432 Factura: ., 179 MARCIAL CHAVEZ FRAIRE	$9,500.00	$0.00
				2112-1-000179	MARCIAL CHAVEZ FRAIRE	GD Compra : 432 Factura: ., 179 MARCIAL CHAVEZ FRAIRE	$0.00	$9,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,000.00	19,000.00
20/may./2019	PP 000128	P00997	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 128	$9,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 128	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
20/may./2019	PA 000417	C00999	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARCIAL CHAVEZ FRAIRE, Folio Pago: 417	$9,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARCIAL CHAVEZ FRAIRE, Folio Pago: 417	$0.00	$9,500.00
				2112-1-000179	MARCIAL CHAVEZ FRAIRE	GP MARCIAL CHAVEZ FRAIRE, Folio Pago: 417	$9,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MARCIAL CHAVEZ FRAIRE, Folio Pago: 417	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
20/may./2019	OC 000192	P01246	Orden de Compra	8240-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$8,960.00	$0.00
				8220-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$8,960.00
							8,960.00	8,960.00
20/may./2019	CO 000483	P01247	Compra	8250-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: F-4, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$8,960.00	$0.00
				8240-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: F-4, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$0.00	$8,960.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 483 Factura: F-4, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$8,960.00	$0.00
				2112-1-000207	GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	GD Compra : 483 Factura: F-4, 207 GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	$0.00	$8,960.00
							17,920.00	17,920.00
20/may./2019	PP 000179	P01248	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 179	$8,960.00	$0.00
				8250-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 179	$0.00	$8,960.00
							8,960.00	8,960.00
20/may./2019	PA 000468	C01112	Pago	8270-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 468	$8,960.00	$0.00
				8260-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$8,960.00
				2112-1-000207	GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 468	$8,960.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$8,960.00
							17,920.00	17,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00262		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$14,963.72	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$702.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$3,916.65
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$200.18
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICIONES BIENES INMUEBLES	$0.00	$4,680.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$674.04
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$4,324.90
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,704.00	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$140.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,000.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$200.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INHUMACION RURAL	$0.00	$591.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMVOS	$0.00	$338.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$464.83
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$283.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$135.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$937.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$702.64	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,916.65	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200.18	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,680.48	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$674.04	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,324.90	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$464.83	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00262		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,916.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.18
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,324.90
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.83
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$702.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,916.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$200.18	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,680.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$674.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,324.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,916.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,324.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00262		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$702.64	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,916.65	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200.18	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,680.48	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$674.04	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,324.90	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$464.83	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,916.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.18
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,324.90
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00262		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.83
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
							78,670.88	78,670.88
21/may./2019	000000	I00296		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$6,774.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,774.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,774.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,774.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,774.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,774.00
							27,096.00	27,096.00
21/may./2019	OC 000142	P00998	Orden de Compra	8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,937.70	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$4,277.80	$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$834.50	$0.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,937.70
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$4,277.80
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$834.50
							10,800.00	10,800.00
21/may./2019	CO 000433	P00999	Compra	8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$834.50	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$4,277.80	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$3,937.70	$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$834.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000433	P00999	Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$4,277.80
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,937.70
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$4,277.80	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$3,937.70	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$1,750.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$834.50	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 433 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
21/may./2019	PP 000129	P01000	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$3,937.70	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$4,277.80	$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$834.50	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$0.00	$3,937.70
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$0.00	$4,277.80
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 129	$0.00	$834.50
							10,800.00	10,800.00
21/may./2019	PA 000418	C01000	Pago	8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$3,937.70	$0.00
				8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$834.50	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$4,277.80	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$0.00	$3,937.70
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$0.00	$834.50
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$0.00	$4,277.80
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$10,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 418	$0.00	$10,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,600.00	21,600.00
21/may./2019	GC 000086	P01001	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,200.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
21/may./2019	GD 000303	P01002	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 303	$4,200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$4,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 303	$4,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 303	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
21/may./2019	GE 000306	P01003	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 306	$4,200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
21/may./2019	GP 000308	C01001	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 308	$4,200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$4,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 308	$4,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 308	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
21/may./2019	000000	C01002		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/may./2019	OC 000143	P01004	Orden de Compra	8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$650.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$4,400.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$810.15	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$578.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$790.85	$0.00
				8220-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 000143	P01004	Orden de Compra	8220-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$4,400.00
				8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$810.15
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$578.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$790.85
							7,479.00	7,479.00
21/may./2019	CO 000434	P01005	Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$810.15	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$578.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$650.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$4,400.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$790.85	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$810.15
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$578.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$650.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$4,400.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$790.85
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$578.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$790.85	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$5,300.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$810.15	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$7,479.00
							14,958.00	14,958.00
21/may./2019	PP 000130	P01006	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$650.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$4,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PP 000130	P01006	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$810.15	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$578.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$790.85	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	$650.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	$4,400.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	$810.15
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	$578.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	$790.85
							7,479.00	7,479.00
21/may./2019	PA 000419	C01003	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$790.85	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$650.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$578.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$810.15	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$4,400.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	$790.85
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	$650.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	$578.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	$810.15
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	$4,400.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	$250.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$7,479.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	$7,479.00
							14,958.00	14,958.00
21/may./2019	GC 000087	P01007	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,796.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GC 000087	P01007	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$725.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,796.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$725.00
							7,521.00	7,521.00
21/may./2019	GD 000304	P01008	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 304	$6,796.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 304	$725.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$6,796.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$725.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 304	$6,796.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 304	$725.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 304	$0.00	$725.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 304	$0.00	$6,796.00
							15,042.00	15,042.00
21/may./2019	GE 000307	P01009	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$6,796.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 307	$725.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$6,796.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$725.00
							7,521.00	7,521.00
21/may./2019	GP 000309	C01004	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 309	$6,796.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 309	$725.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 309	$0.00	$6,796.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 309	$0.00	$725.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 309	$725.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 309	$6,796.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 309	$0.00	$7,521.00
							15,042.00	15,042.00
21/may./2019	GD 000305	P01010	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 305	$100,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$100,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GD 000305	P01010	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 305	$100,000.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 305	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/may./2019	GE 000308	P01011	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 308	$100,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/may./2019	GP 000310	C01008	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 310	$100,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$100,000.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 310	$100,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 310	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/may./2019	OC 000163	P01136	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,510.04	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,510.04
							18,510.04	18,510.04
21/may./2019	CO 000454	P01137	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: ., 423 MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	$18,510.04	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: ., 423 MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	$0.00	$18,510.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 454 Factura: ., 423 MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	$18,510.04	$0.00
				2112-1-000423	MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	GD Compra : 454 Factura: ., 423 MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	$0.00	$18,510.04
							37,020.08	37,020.08
21/may./2019	PP 000150	P01138	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 150	$18,510.04	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 150	$0.00	$18,510.04
							18,510.04	18,510.04
21/may./2019	PA 000439	C01072	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO, Folio Pago: 439	$18,510.04	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO, Folio Pago: 439	$0.00	$18,510.04
				2112-1-000423	MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	GP MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO, Folio Pago: 439	$18,510.04	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO, Folio Pago: 439	$0.00	$18,510.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,020.08	37,020.08
21/may./2019	GC 000100	P01147	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$11,343.64	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$11,343.64
							11,343.64	11,343.64
21/may./2019	GD 000335	P01148	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 335	$11,343.64	$0.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$11,343.64
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 335	$11,343.64	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 335	$0.00	$11,343.64
							22,687.28	22,687.28
21/may./2019	GE 000338	P01149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 338	$11,343.64	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$11,343.64
							11,343.64	11,343.64
21/may./2019	GP 000340	C01077	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 340	$11,343.64	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$11,343.64
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 340	$11,343.64	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 340	$0.00	$11,343.64
							22,687.28	22,687.28
21/may./2019	OC 000164	P01150	Orden de Compra	8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000025 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	$1,554.40	$0.00
				8220-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000025 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	$0.00	$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
21/may./2019	CO 000455	P01151	Compra	8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: F75, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$1,554.40	$0.00
				8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: F75, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$0.00	$1,554.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 455 Factura: F75, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$1,554.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000455	P01151	Compra	2112-1-000029	JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	GD Compra : 455 Factura: F75, 29 JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
21/may./2019	PP 000151	P01152	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 151	$1,554.40	$0.00
				8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 151	$0.00	$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
21/may./2019	PA 000440	C01078	Pago	8270-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 440	$1,554.40	$0.00
				8260-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 440	$0.00	$1,554.40
				2112-1-000029	JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 440	$1,554.40	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSE JAIME DELGAD GONZALEZ, Folio Pago: 440	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
21/may./2019	OC 000165	P01153	Orden de Compra	8240-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$14,270.68	$0.00
				8220-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$14,270.68
							14,270.68	14,270.68
21/may./2019	CO 000456	P01154	Compra	8250-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: VARIOS , 126 LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$14,270.68	$0.00
				8240-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: VARIOS , 126 LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$14,270.68
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 456 Factura: VARIOS , 126 LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$14,270.68	$0.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 456 Factura: VARIOS , 126 LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$14,270.68
							28,541.36	28,541.36
21/may./2019	PP 000152	P01155	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 152	$14,270.68	$0.00
				8250-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 152	$0.00	$14,270.68
							14,270.68	14,270.68
21/may./2019	PA 000441	C01079	Pago	8270-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$14,270.68	$0.00
				8260-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$14,270.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PA 000441	C01079	Pago	2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$14,270.68	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$14,270.68
							28,541.36	28,541.36
21/may./2019	OC 000166	P01156	Orden de Compra	8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000025 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	$9,740.52	$0.00
				8220-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000025 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	$0.00	$9,740.52
							9,740.52	9,740.52
21/may./2019	CO 000457	P01157	Compra	8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: VARIOS, 464 LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	$9,740.52	$0.00
				8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: VARIOS, 464 LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	$0.00	$9,740.52
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 457 Factura: VARIOS, 464 LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	$9,740.52	$0.00
				2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	GD Compra : 457 Factura: VARIOS, 464 LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	$0.00	$9,740.52
							19,481.04	19,481.04
21/may./2019	PP 000153	P01158	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 153	$9,740.52	$0.00
				8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 153	$0.00	$9,740.52
							9,740.52	9,740.52
21/may./2019	PA 000442	C01080	Pago	8270-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ, Folio Pago: 442	$9,740.52	$0.00
				8260-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ, Folio Pago: 442	$0.00	$9,740.52
				2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	GP LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ, Folio Pago: 442	$9,740.52	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ, Folio Pago: 442	$0.00	$9,740.52
							19,481.04	19,481.04
21/may./2019	OC 000167	P01159	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,990.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,990.00
							3,990.00	3,990.00
21/may./2019	CO 000458	P01160	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 1330, 251 ALBERTO NAHLE GARCIA	$3,990.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 1330, 251 ALBERTO NAHLE GARCIA	$0.00	$3,990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000458	P01160	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 458 Factura: 1330, 251 ALBERTO NAHLE GARCIA	$3,990.00	$0.00
				2112-1-000251	ALBERTO NAHLE GARCIA	GD Compra : 458 Factura: 1330, 251 ALBERTO NAHLE GARCIA	$0.00	$3,990.00
							7,980.00	7,980.00
21/may./2019	PP 000154	P01162	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 154	$3,990.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 154	$0.00	$3,990.00
							3,990.00	3,990.00
21/may./2019	PA 000443	C01081	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALBERTO NAHLE GARCIA, Folio Pago: 443	$3,990.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALBERTO NAHLE GARCIA, Folio Pago: 443	$0.00	$3,990.00
				2112-1-000251	ALBERTO NAHLE GARCIA	GP ALBERTO NAHLE GARCIA, Folio Pago: 443	$3,990.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ALBERTO NAHLE GARCIA, Folio Pago: 443	$0.00	$3,990.00
							7,980.00	7,980.00
21/may./2019	OC 000169	P01163	Orden de Compra	8240-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$3,289.00	$0.00
				8220-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$3,289.00
							3,289.00	3,289.00
21/may./2019	CO 000459	P01164	Compra	8250-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: ., 41 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$3,289.00	$0.00
				8240-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: ., 41 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,289.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	GD Compra : 459 Factura: ., 41 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$3,289.00	$0.00
				2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Compra : 459 Factura: ., 41 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,289.00
							6,578.00	6,578.00
21/may./2019	PP 000155	P01165	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 155	$3,289.00	$0.00
				8250-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 155	$0.00	$3,289.00
							3,289.00	3,289.00
21/may./2019	PA 000444	C01082	Pago	8270-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$3,289.00	$0.00
				8260-561-101001-310-315	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$3,289.00
				2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$3,289.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PA 000444	C01082	Pago	1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$3,289.00
							6,578.00	6,578.00
21/may./2019	OC 000170	P01166	Orden de Compra	8240-561-101001-310-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GC Producto: 2511000019 RECARGA DE EXTINGUIDORES	$1,786.40	$0.00
				8220-561-101001-310-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GC Producto: 2511000019 RECARGA DE EXTINGUIDORES	$0.00	$1,786.40
							1,786.40	1,786.40
21/may./2019	CO 000461	P01168	Compra	8250-561-101001-310-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 7999, 167 PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO	$1,786.40	$0.00
				8240-561-101001-310-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 7999, 167 PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO	$0.00	$1,786.40
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	GD Compra : 461 Factura: 7999, 167 PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO	$1,786.40	$0.00
				2112-1-000167	PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO	GD Compra : 461 Factura: 7999, 167 PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO	$0.00	$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
21/may./2019	PP 000156	P01169	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 156	$1,786.40	$0.00
				8250-561-101001-310-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 156	$0.00	$1,786.40
							1,786.40	1,786.40
21/may./2019	PA 000445	C01083	Pago	8270-561-101001-310-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GP PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO, Folio Pago: 445	$1,786.40	$0.00
				8260-561-101001-310-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GP PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO, Folio Pago: 445	$0.00	$1,786.40
				2112-1-000167	PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO	GP PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO, Folio Pago: 445	$1,786.40	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO, Folio Pago: 445	$0.00	$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
21/may./2019	OC 000193	P01249	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$1,430.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$13,200.03	$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$1,430.00
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$13,200.03
							14,630.03	14,630.03
21/may./2019	CO 000484	P01250	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: VARIOS , 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$1,430.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: VARIOS , 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$13,200.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000484	P01250	Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: VARIOS , 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$1,430.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: VARIOS , 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$13,200.03
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 484 Factura: VARIOS , 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$14,630.03	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 484 Factura: VARIOS , 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$14,630.03
							29,260.06	29,260.06
21/may./2019	PP 000180	P01251	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 180	$1,430.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 180	$13,200.03	$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 180	$0.00	$1,430.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 180	$0.00	$13,200.03
							14,630.03	14,630.03
21/may./2019	PA 000469	C01113	Pago	8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 469	$1,430.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 469	$13,200.03	$0.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 469	$0.00	$1,430.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 469	$0.00	$13,200.03
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 469	$14,630.03	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 469	$0.00	$14,630.03
							29,260.06	29,260.06
21/may./2019	OC 000194	P01252	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/may./2019	CO 000485	P01253	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 2A00C, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 2A00C, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$10,000.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 485 Factura: 2A00C, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 485 Factura: 2A00C, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
21/may./2019	PP 000181	P01254	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 181	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 181	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/may./2019	PA 000470	C01114	Pago	8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 470	$10,000.00	$0.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 470	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 470	$10,000.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 470	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/may./2019	PA 000419	C01148	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	-$790.85	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	-$650.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	-$578.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	-$810.15	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	-$4,400.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	-$250.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	-$790.85
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	-$650.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	-$578.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	-$810.15
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	-$4,400.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	-$250.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	-$7,479.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 419	$0.00	-$7,479.00
							-14,958.00	-14,958.00
21/may./2019	PP 000130	P01365	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	-$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PP 000130	P01365	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	-$650.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	-$4,400.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	-$810.15	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	-$578.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	-$790.85	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	-$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	-$650.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	-$4,400.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	-$810.15
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	-$578.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 130	$0.00	-$790.85
							-7,479.00	-7,479.00
21/may./2019	CO 000434	P01366	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$810.15	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$578.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$650.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$4,400.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$790.85	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$810.15
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$578.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$650.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$4,400.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$790.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000434	P01366	Cancelación Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$578.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$790.85	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$5,300.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	-$810.15	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GD Compra : 434 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$7,479.00
							-14,958.00	-14,958.00
21/may./2019	CO 000514	P01367	Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$810.15	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$578.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$650.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$4,400.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$790.85	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$810.15
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$578.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$650.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$4,400.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$790.85
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$578.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$790.85	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$5,300.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$810.15	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 514 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$7,479.00
							14,958.00	14,958.00
21/may./2019	PP 000197	P01368	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$650.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$4,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PP 000197	P01368	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$810.15	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$578.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$790.85	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$0.00	$650.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$0.00	$4,400.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$0.00	$810.15
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$0.00	$578.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 197	$0.00	$790.85
							7,479.00	7,479.00
21/may./2019	PA 000488	C01149	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$790.85	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$650.00	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$578.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$4,400.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$250.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$810.15	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$0.00	$790.85
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$0.00	$650.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$0.00	$578.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$0.00	$4,400.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$0.00	$250.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$0.00	$810.15
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$7,479.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 488	$0.00	$7,479.00
							14,958.00	14,958.00
21/may./2019	OC 000217	P01388	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$4,479.00	$0.00
				8240-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$1,140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 000217	P01388	Orden de Compra	8240-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$1,132.00	$0.00
				8240-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$169.00	$0.00
				8240-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$5,292.00	$0.00
				8240-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$15,526.00	$0.00
				8240-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$156.00	$0.00
				8240-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$132.00	$0.00
				8240-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$3,648.00	$0.00
				8240-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$10,952.00	$0.00
				8240-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$2,080.00	$0.00
				8240-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$1,403.00	$0.00
				8240-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$319.50	$0.00
				8240-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$1,620.00	$0.00
				8240-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$83.00	$0.00
				8240-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$12,544.00	$0.00
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$7,917.50	$0.00
				8240-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$9,872.00	$0.00
				8240-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	$513.00	$0.00
				8240-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$18,311.50	$0.00
				8240-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$3,240.00	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$4,479.00
				8220-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$1,140.00
				8220-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$1,132.00
				8220-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$169.00
				8220-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$5,292.00
				8220-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$15,526.00
				8220-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$156.00
				8220-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$132.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 000217	P01388	Orden de Compra	8220-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$3,648.00
				8220-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$10,952.00
				8220-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$2,080.00
				8220-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$1,403.00
				8220-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$319.50
				8220-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$1,620.00
				8220-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$83.00
				8220-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$12,544.00
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$7,917.50
				8220-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$9,872.00
				8220-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	$0.00	$513.00
				8220-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$18,311.50
				8220-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$3,240.00
							100,529.50	100,529.50
21/may./2019	CO 000520	P01389	Compra	8250-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$15,526.00	$0.00
				8250-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$2,080.00	$0.00
				8250-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,620.00	$0.00
				8250-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,140.00	$0.00
				8250-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$83.00	$0.00
				8250-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,132.00	$0.00
				8250-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$169.00	$0.00
				8250-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$156.00	$0.00
				8250-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$132.00	$0.00
				8250-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,403.00	$0.00
				8250-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$12,544.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$4,479.00	$0.00
				8250-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$5,292.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000520	P01389	Compra	8250-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$3,648.00	$0.00
				8250-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$319.50	$0.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$7,917.50	$0.00
				8250-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$513.00	$0.00
				8250-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$3,240.00	$0.00
				8250-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$18,311.50	$0.00
				8250-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$9,872.00	$0.00
				8250-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$10,952.00	$0.00
				8240-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$15,526.00
				8240-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$2,080.00
				8240-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$1,620.00
				8240-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$1,140.00
				8240-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$83.00
				8240-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$1,132.00
				8240-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$169.00
				8240-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$156.00
				8240-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$132.00
				8240-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$1,403.00
				8240-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$12,544.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$4,479.00
				8240-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$5,292.00
				8240-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$3,648.00
				8240-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$319.50
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$7,917.50
				8240-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$513.00
				8240-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$3,240.00
				8240-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$18,311.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000520	P01389	Compra	8240-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$9,872.00
				8240-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$10,952.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$4,479.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$44,799.50	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$29,098.00	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,736.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$20,417.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 520 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$100,529.50
							201,059.00	201,059.00
21/may./2019	PP 000203	P01390	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$4,479.00	$0.00
				8260-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$1,140.00	$0.00
				8260-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$1,132.00	$0.00
				8260-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$169.00	$0.00
				8260-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$5,292.00	$0.00
				8260-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$15,526.00	$0.00
				8260-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$156.00	$0.00
				8260-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$132.00	$0.00
				8260-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$3,648.00	$0.00
				8260-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$10,952.00	$0.00
				8260-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$2,080.00	$0.00
				8260-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$1,403.00	$0.00
				8260-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$319.50	$0.00
				8260-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$1,620.00	$0.00
				8260-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$83.00	$0.00
				8260-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$12,544.00	$0.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$7,917.50	$0.00
				8260-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$9,872.00	$0.00
				8260-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$513.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PP 000203	P01390	Programacion de Pago	8260-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$18,311.50	$0.00
				8260-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$3,240.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$4,479.00
				8250-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$1,140.00
				8250-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$1,132.00
				8250-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$169.00
				8250-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$5,292.00
				8250-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$15,526.00
				8250-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$156.00
				8250-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$132.00
				8250-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$3,648.00
				8250-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$10,952.00
				8250-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$2,080.00
				8250-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$1,403.00
				8250-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$319.50
				8250-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$1,620.00
				8250-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$83.00
				8250-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$12,544.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$7,917.50
				8250-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$9,872.00
				8250-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$513.00
				8250-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$18,311.50
				8250-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 203	$0.00	$3,240.00
							100,529.50	100,529.50
21/may./2019	PA 000494	C01157	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$4,479.00	$0.00
				8270-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$9,872.00	$0.00
				8270-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$15,526.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PA 000494	C01157	Pago	8270-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$1,132.00	$0.00
				8270-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$169.00	$0.00
				8270-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$132.00	$0.00
				8270-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$3,648.00	$0.00
				8270-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$2,080.00	$0.00
				8270-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$1,403.00	$0.00
				8270-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$1,620.00	$0.00
				8270-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$12,544.00	$0.00
				8270-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$7,917.50	$0.00
				8270-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$513.00	$0.00
				8270-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$18,311.50	$0.00
				8270-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$319.50	$0.00
				8270-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$156.00	$0.00
				8270-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$10,952.00	$0.00
				8270-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$83.00	$0.00
				8270-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$1,140.00	$0.00
				8270-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$5,292.00	$0.00
				8270-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$3,240.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$4,479.00
				8260-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$9,872.00
				8260-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$15,526.00
				8260-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$1,132.00
				8260-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$169.00
				8260-561-305001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$132.00
				8260-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$3,648.00
				8260-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$2,080.00
				8260-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$1,403.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PA 000494	C01157	Pago	8260-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$1,620.00
				8260-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$12,544.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$7,917.50
				8260-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$513.00
				8260-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$18,311.50
				8260-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$319.50
				8260-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$156.00
				8260-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$10,952.00
				8260-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$83.00
				8260-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$1,140.00
				8260-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$5,292.00
				8260-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$3,240.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$100,529.50	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP VARIOS, Folio Pago: 494	$0.00	$100,529.50
							201,059.00	201,059.00
21/may./2019	GD 000345	P01453	Gasto Devengado	8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
21/may./2019	GE 000348	P01454	Gasto Ejercido	8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
21/may./2019	GP 000350	C01174	Gasto Pagado	8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 350	$600.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP Folio: 350	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 000232	P01455	Orden de Compra	8240-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$700.00	$0.00
				8240-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$3,885.00	$0.00
				8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$4,270.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,401.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$398.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$202.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$200.00	$0.00
				8220-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$700.00
				8220-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$3,885.00
				8220-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$4,270.00
				8220-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,401.00
				8220-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$398.00
				8220-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$202.00
				8220-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$200.00
							11,456.00	11,456.00
21/may./2019	CO 000540	P01456	Compra	8250-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$3,885.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$1,401.00	$0.00
				8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$4,270.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$700.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$398.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$202.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000540	P01456	Compra	8240-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,885.00
				8240-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,401.00
				8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$4,270.00
				8240-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$700.00
				8240-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$398.00
				8240-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$202.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$4,270.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$202.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$900.00	$0.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$1,401.00	$0.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$398.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$3,885.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 540 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$11,456.00
							22,912.00	22,912.00
21/may./2019	PP 000215	P01457	Programacion de Pago	8260-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$700.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$3,885.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$4,270.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$1,401.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$398.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$202.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PP 000215	P01457	Programacion de Pago	8250-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$0.00	$3,885.00
				8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$0.00	$4,270.00
				8250-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$0.00	$1,401.00
				8250-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$0.00	$398.00
				8250-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$0.00	$202.00
				8250-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 215	$0.00	$200.00
							11,456.00	11,456.00
21/may./2019	PA 000506	C01175	Pago	8270-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$700.00	$0.00
				8270-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$200.00	$0.00
				8270-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$4,270.00	$0.00
				8270-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$1,401.00	$0.00
				8270-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$398.00	$0.00
				8270-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$202.00	$0.00
				8270-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$3,885.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$0.00	$700.00
				8260-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$0.00	$200.00
				8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$0.00	$4,270.00
				8260-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$0.00	$1,401.00
				8260-561-101001-A10-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$0.00	$398.00
				8260-561-101001-A10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-A10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$0.00	$202.00
				8260-111-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$0.00	$3,885.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$11,456.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP VARIOS, Folio Pago: 506	$0.00	$11,456.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,912.00	22,912.00
21/may./2019	OC 000233	P01458	Orden de Compra	8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$7,207.00	$0.00
				8220-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$7,207.00
							7,207.00	7,207.00
21/may./2019	CO 000541	P01459	Compra	8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 96, 30 RODOLFO BALDERAS AGUERO	$7,207.00	$0.00
				8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 96, 30 RODOLFO BALDERAS AGUERO	$0.00	$7,207.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 541 Factura: 96, 30 RODOLFO BALDERAS AGUERO	$7,207.00	$0.00
				2112-1-000030	RODOLFO BALDERAS AGUERO	GD Compra : 541 Factura: 96, 30 RODOLFO BALDERAS AGUERO	$0.00	$7,207.00
							14,414.00	14,414.00
21/may./2019	PP 000216	P01460	Programacion de Pago	8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 216	$7,207.00	$0.00
				8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 216	$0.00	$7,207.00
							7,207.00	7,207.00
21/may./2019	PA 000507	C01176	Pago	8270-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP RODOLFO BALDERAS AGUERO, Folio Pago: 507	$7,207.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP RODOLFO BALDERAS AGUERO, Folio Pago: 507	$0.00	$7,207.00
				2112-1-000030	RODOLFO BALDERAS AGUERO	GP RODOLFO BALDERAS AGUERO, Folio Pago: 507	$7,207.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP RODOLFO BALDERAS AGUERO, Folio Pago: 507	$0.00	$7,207.00
							14,414.00	14,414.00
21/may./2019	GP 000340	C01236	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 340	-$11,343.64	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 340	$0.00	-$11,343.64
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 340	-$11,343.64	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Folio: 340	$0.00	-$11,343.64
							-22,687.28	-22,687.28
21/may./2019	GE 000338	P01541	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-$11,343.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GE 000338	P01541	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	$0.00	-$11,343.64
							-11,343.64	-11,343.64
21/may./2019	GD 000335	P01542	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 335	-$11,343.64	$0.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 335	$0.00	-$11,343.64
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Cancelación GD Folio: 335	-$11,343.64	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 335	$0.00	-$11,343.64
							-22,687.28	-22,687.28
21/may./2019	GD 000361	P01543	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 361	$11,343.64	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$11,343.64
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 361	$11,343.64	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 361	$0.00	$11,343.64
							22,687.28	22,687.28
21/may./2019	GE 000378	P01544	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 378	$11,343.64	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$11,343.64
							11,343.64	11,343.64
21/may./2019	GP 000380	C01237	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 380	$11,343.64	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 380	$0.00	$11,343.64
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 380	$11,343.64	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 380	$0.00	$11,343.64
							22,687.28	22,687.28
22/may./2019	000000	I00263		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$3,596.33	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$521.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$193.12
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$944.65
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$1,119.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00263		4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$108.54
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$638.10
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$7,090.00	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,545.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$300.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INHUMACION ADULTOS	$0.00	$1,690.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$283.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$71.45
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS CONSTRUCCION	$0.00	$293.00
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO AGUA PIPA	$0.00	$500.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$250.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$721.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$521.34	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$193.12	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$944.65	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,119.13	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$108.54	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$638.10	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,545.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$71.45	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00263		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.12
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.65
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.13
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.10
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,545.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.45
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$521.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$193.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$944.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,119.13	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$108.54	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$638.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$71.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00263		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$521.34	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$193.12	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$944.65	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,119.13	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$108.54	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$638.10	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,545.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$71.45	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.12
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00263		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.13
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.10
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,545.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.45
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
							42,745.32	42,745.32
22/may./2019	000000	I00297		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,329.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,329.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,329.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,329.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,329.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,329.00
							13,316.00	13,316.00
22/may./2019	000000	I00310		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	REINTEGRO ISN	$107,513.00	$0.00
				4221-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	ISN FEB	$0.00	$53,281.00
				4221-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	ISN MZO	$0.00	$54,232.00
				8120-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$53,281.00	$0.00
				8120-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$54,232.00	$0.00
				8140-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,281.00
				8140-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,232.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$53,281.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$54,232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00310		1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,281.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,232.00
				8140-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$53,281.00	$0.00
				8140-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$54,232.00	$0.00
				8150-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,281.00
				8150-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,232.00
							430,052.00	430,052.00
22/may./2019	OC 000195	P01255	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$121,800.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$121,800.00
							121,800.00	121,800.00
22/may./2019	CO 000486	P01256	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: B-8247, 673 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$121,800.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: B-8247, 673 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$121,800.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 486 Factura: B-8247, 673 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$121,800.00	$0.00
				2112-1-000673	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: B-8247, 673 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$121,800.00
							243,600.00	243,600.00
22/may./2019	PP 000182	P01257	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 182	$121,800.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 182	$0.00	$121,800.00
							121,800.00	121,800.00
22/may./2019	PA 000471	C01115	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 471	$121,800.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 471	$0.00	$121,800.00
				2112-1-000673	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 471	$121,800.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 471	$0.00	$121,800.00
							243,600.00	243,600.00
22/may./2019	OC 000234	P01461	Orden de Compra	8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$3,651.00	$0.00
				8220-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$3,651.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,651.00	3,651.00
22/may./2019	CO 000542	P01462	Compra	8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: VARIOS , 75 KATHARINA BRAUN REDECOP	$3,651.00	$0.00
				8240-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: VARIOS , 75 KATHARINA BRAUN REDECOP	$0.00	$3,651.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 542 Factura: VARIOS , 75 KATHARINA BRAUN REDECOP	$3,651.00	$0.00
				2112-1-000075	KATHARINA BRAUN REDECOP	GD Compra : 542 Factura: VARIOS , 75 KATHARINA BRAUN REDECOP	$0.00	$3,651.00
							7,302.00	7,302.00
22/may./2019	PP 000217	P01463	Programacion de Pago	8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 217	$3,651.00	$0.00
				8250-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 217	$0.00	$3,651.00
							3,651.00	3,651.00
22/may./2019	PA 000508	C01177	Pago	8270-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP KATHARINA BRAUN REDECOP, Folio Pago: 508	$3,651.00	$0.00
				8260-111-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP KATHARINA BRAUN REDECOP, Folio Pago: 508	$0.00	$3,651.00
				2112-1-000075	KATHARINA BRAUN REDECOP	GP KATHARINA BRAUN REDECOP, Folio Pago: 508	$3,651.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP KATHARINA BRAUN REDECOP, Folio Pago: 508	$0.00	$3,651.00
							7,302.00	7,302.00
23/may./2019	000000	I00264		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$2,564.41	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$1,376.92
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$643.12
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$51.62
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$288.64
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$2,669.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,500.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$204.11
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,376.92	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$643.12	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$51.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$288.64	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00264		8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$204.11	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.92
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.64
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,376.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$643.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$51.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$288.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.11
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,376.92	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$643.12	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$51.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$288.64	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$204.11	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.92
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.12
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.64
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.11
							20,933.64	20,933.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00298		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,213.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,213.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
							12,852.00	12,852.00
23/may./2019	000000	C00964		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/may./2019	OC 000218	P01394	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$4,140.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$4,140.00
							4,140.00	4,140.00
23/may./2019	CO 000523	P01395	Compra	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: ., 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$4,140.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: ., 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$4,140.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 523 Factura: ., 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$4,140.00	$0.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GD Compra : 523 Factura: ., 635 MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	$0.00	$4,140.00
							8,280.00	8,280.00
23/may./2019	PP 000204	P01396	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 204	$4,140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PP 000204	P01396	Programacion de Pago	8250-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 204	$0.00	$4,140.00
							4,140.00	4,140.00
23/may./2019	PA 000497	C01162	Pago	8270-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 497	$4,140.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 497	$0.00	$4,140.00
				2112-1-000635	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 497	$4,140.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV , Folio Pago: 497	$0.00	$4,140.00
							8,280.00	8,280.00
24/may./2019	000000	I00265		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL AÑO ACTUAL	$0.00	$579.31
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$179.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$3.33
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$15.25
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$3,100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DIVORCIO	$0.00	$140.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION EN FORMAS	$0.00	$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$254.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$57.93
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISO CONSTRUCCION	$0.00	$9,277.76
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO AGUA PIPA	$0.00	$700.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$274.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$835.40	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$9,277.76	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,713.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$579.31	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$179.58	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.33	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.25	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00265		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$57.93	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,277.76	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.58
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.25
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.93
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,277.76
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$579.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$179.58	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3.33	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,277.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00265		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,277.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$579.31	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$179.58	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.33	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.25	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$57.93	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,277.76	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.58
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.25
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.93
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,277.76
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
							59,304.64	59,304.64
24/may./2019	000000	I00299		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,191.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,191.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
							16,764.00	16,764.00
24/may./2019	000000	C01009		8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$4,137.00	$0.00
				1123-01-032	MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,053.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$0.00	$5,190.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,137.00	$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,137.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$4,137.00	$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,137.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,137.00	$0.00
							25,875.00	25,875.00
24/may./2019	OC 000144	P01012	Orden de Compra	8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$129.00	$0.00
				8240-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$272.00	$0.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$8,577.00	$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$129.00
				8220-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$272.00
				8220-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$8,577.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,728.00	9,728.00
24/may./2019	CO 000435	P01013	Compra	8250-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$129.00	$0.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$8,577.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$272.00	$0.00
				8240-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$129.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$8,577.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$272.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$272.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$8,827.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$129.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$9,728.00
							19,456.00	19,456.00
24/may./2019	PP 000131	P01014	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$129.00	$0.00
				8260-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$272.00	$0.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$8,577.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	$129.00
				8250-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000131	P01014	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	$272.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	$8,577.00
							9,728.00	9,728.00
24/may./2019	PA 000420	C01011	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$129.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$272.00	$0.00
				8270-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$8,577.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	$129.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	$272.00
				8260-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	$8,577.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$9,728.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	$9,728.00
							19,456.00	19,456.00
24/may./2019	GC 000088	P01015	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,272.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,272.00
							5,272.00	5,272.00
24/may./2019	GD 000306	P01016	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 306	$5,272.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$5,272.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 306	$5,272.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 306	$0.00	$5,272.00
							10,544.00	10,544.00
24/may./2019	GE 000309	P01017	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 309	$5,272.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$5,272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,272.00	5,272.00
24/may./2019	GP 000311	C01012	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 311	$5,272.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 311	$0.00	$5,272.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 311	$5,272.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 311	$0.00	$5,272.00
							10,544.00	10,544.00
24/may./2019	OC 000145	P01018	Orden de Compra	8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$1,180.04	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$1,150.00	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$50.00	$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$40.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,479.96	$0.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$3,800.00	$0.00
				8220-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$1,180.04
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$1,150.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3693000001 PUBLICIDAD	$0.00	$50.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$40.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,479.96
				8220-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$3,800.00
							8,950.00	8,950.00
24/may./2019	CO 000436	P01019	Compra	8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$50.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$40.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$3,800.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$1,180.04	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$1,150.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$2,479.96	$0.00
				8240-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$50.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$40.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	CO 000436	P01019	Compra	8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,180.04
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,150.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$2,479.96
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$2,479.96	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$6,380.04	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$40.00	$0.00
				5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$50.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 436 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$8,950.00
							17,900.00	17,900.00
24/may./2019	PP 000132	P01020	Programacion de Pago	8260-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$1,180.04	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$250.00	$0.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$1,150.00	$0.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$50.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$40.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$2,479.96	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$3,800.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$0.00	$1,180.04
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$0.00	$250.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$0.00	$1,150.00
				8250-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$0.00	$50.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$0.00	$40.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$0.00	$2,479.96
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 132	$0.00	$3,800.00
							8,950.00	8,950.00
24/may./2019	PA 000421	C01013	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$40.00	$0.00
				8270-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$50.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$2,479.96	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$3,800.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$1,180.04	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$1,150.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$0.00	$40.00
				8260-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$0.00	$50.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$0.00	$2,479.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000421	C01013	Pago	8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$0.00	$3,800.00
				8260-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$0.00	$1,180.04
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$0.00	$1,150.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$8,950.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 421	$0.00	$8,950.00
							17,900.00	17,900.00
24/may./2019	GC 000089	P01021	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,050.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,050.00
							6,050.00	6,050.00
24/may./2019	GD 000307	P01022	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 307	$6,050.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$6,050.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 307	$6,050.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 307	$0.00	$6,050.00
							12,100.00	12,100.00
24/may./2019	GE 000310	P01023	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 310	$6,050.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$6,050.00
							6,050.00	6,050.00
24/may./2019	GP 000312	C01014	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 312	$6,050.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$6,050.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 312	$6,050.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 312	$0.00	$6,050.00
							12,100.00	12,100.00
24/may./2019	GD 000308	P01024	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	$8,100.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 308	$8,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 308	$0.00	$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
24/may./2019	GE 000311	P01025	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	$8,100.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	$0.00	$8,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,100.00	8,100.00
24/may./2019	GP 000313	C01015	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$8,100.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$8,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 313	$8,100.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 313	$0.00	$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
24/may./2019	OC 000146	P01026	Orden de Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$6,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$0.00	$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
24/may./2019	CO 000437	P01027	Compra	8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 361, 570 JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA	$6,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 361, 570 JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA	$0.00	$6,200.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 437 Factura: 361, 570 JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA	$6,200.00	$0.00
				2112-1-000570	JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA	GD Compra : 437 Factura: 361, 570 JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA	$0.00	$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
24/may./2019	PP 000133	P01028	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 133	$6,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 133	$0.00	$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
24/may./2019	PA 000422	C01016	Pago	8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA, Folio Pago: 422	$6,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA, Folio Pago: 422	$0.00	$6,200.00
				2112-1-000570	JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA	GP JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA, Folio Pago: 422	$6,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA, Folio Pago: 422	$0.00	$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
24/may./2019	OC 000147	P01029	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20,880.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,880.00	20,880.00
24/may./2019	CO 000438	P01030	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 516, 409 YERALDINE VILLARREAL PEREZ	$20,880.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 516, 409 YERALDINE VILLARREAL PEREZ	$0.00	$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 438 Factura: 516, 409 YERALDINE VILLARREAL PEREZ	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000409	YERALDINE VILLARREAL PEREZ	GD Compra : 438 Factura: 516, 409 YERALDINE VILLARREAL PEREZ	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
24/may./2019	PP 000134	P01031	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 134	$20,880.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 134	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
24/may./2019	PA 000423	C01017	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP YERALDINE VILLARREAL PEREZ, Folio Pago: 423	$20,880.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP YERALDINE VILLARREAL PEREZ, Folio Pago: 423	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000409	YERALDINE VILLARREAL PEREZ	GP YERALDINE VILLARREAL PEREZ, Folio Pago: 423	$20,880.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP YERALDINE VILLARREAL PEREZ, Folio Pago: 423	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
24/may./2019	OC 000148	P01032	Orden de Compra	8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$624.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$825.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$3,237.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,171.00	$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$624.00
				8220-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$825.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$3,237.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,171.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,757.00	9,757.00
24/may./2019	CO 000439	P01033	Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$825.00	$0.00
				8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$624.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$3,237.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$3,171.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$825.00
				8240-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$624.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,237.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$3,171.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$3,171.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$3,637.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$1,500.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$825.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$624.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$9,757.00
							19,514.00	19,514.00
24/may./2019	PP 000135	P01034	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$624.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$825.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$3,237.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$3,171.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000135	P01034	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	$624.00
				8250-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	$825.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	$3,237.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	$3,171.00
							9,757.00	9,757.00
24/may./2019	PA 000424	C01020	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$3,171.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$400.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$825.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$3,237.00	$0.00
				8270-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$624.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	$3,171.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	$400.00
				8260-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	$825.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	$3,237.00
				8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	$624.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$9,757.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	$9,757.00
							19,514.00	19,514.00
24/may./2019	GC 000090	P01035	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,243.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,243.00
							5,243.00	5,243.00
24/may./2019	GD 000309	P01036	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 309	$5,243.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GD 000309	P01036	Gasto Devengado	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$5,243.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 309	$5,243.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 309	$0.00	$5,243.00
							10,486.00	10,486.00
24/may./2019	GE 000312	P01037	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 312	$5,243.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$5,243.00
							5,243.00	5,243.00
24/may./2019	GP 000314	C01021	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 314	$5,243.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 314	$0.00	$5,243.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 314	$5,243.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 314	$0.00	$5,243.00
							10,486.00	10,486.00
24/may./2019	000000	C01022		1111-01	CAJA	FONDO FIJO DE CAJA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
24/may./2019	OC 000196	P01258	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$9,043.36	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$9,043.36
							9,043.36	9,043.36
24/may./2019	CO 000487	P01259	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: VARIOS, 463 SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	$9,043.36	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: VARIOS, 463 SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	$0.00	$9,043.36
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 487 Factura: VARIOS, 463 SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	$9,043.36	$0.00
				2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	GD Compra : 487 Factura: VARIOS, 463 SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	$0.00	$9,043.36
							18,086.72	18,086.72
24/may./2019	PP 000183	P01260	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 183	$9,043.36	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 183	$0.00	$9,043.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,043.36	9,043.36
24/may./2019	PA 000472	C01116	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 472	$9,043.36	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 472	$0.00	$9,043.36
				2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	GP SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 472	$9,043.36	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 472	$0.00	$9,043.36
							18,086.72	18,086.72
24/may./2019	GC 000103	P01282	Gasto Comprometido	8240-55G-916001-410-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$54,474.76	$0.00
				8220-55G-916001-410-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$54,474.76
							54,474.76	54,474.76
24/may./2019	GD 000341	P01283	Gasto Devengado	8250-55G-916001-410-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	$54,474.76	$0.00
				8240-55G-916001-410-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	$0.00	$54,474.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 341	$54,474.76	$0.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GD Folio: 341	$0.00	$54,474.76
							108,949.52	108,949.52
24/may./2019	GE 000344	P01284	Gasto Ejercido	8260-55G-916001-410-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 344	$54,474.76	$0.00
				8250-55G-916001-410-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 344	$0.00	$54,474.76
							54,474.76	54,474.76
24/may./2019	GP 000346	C01126	Gasto Pagado	8270-55G-916001-410-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 346	$54,474.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000346	C01126	Gasto Pagado	8260-55G-916001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 346	$0.00	$54,474.76
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GP Folio: 346	$54,474.76	$0.00
				1112-01-134	FORT. FINANCIERO P/INVERSION B 2018 1011127409	GP Folio: 346	$0.00	$54,239.95
				2117-01-05	5% AL MILLAR		$0.00	$234.81
							108,949.52	108,949.52
24/may./2019	PA 000420	C01140	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	-$129.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	-$272.00	$0.00
				8270-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	-$500.00	$0.00
				8270-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	-$250.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	-$8,577.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	-$129.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	-$272.00
				8260-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	-$500.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	-$250.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	-$8,577.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	-$9,728.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 420	$0.00	-$9,728.00
							-19,456.00	-19,456.00
24/may./2019	PP 000131	P01349	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	-$129.00	$0.00
				8260-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	-$500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	-$272.00	$0.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	-$250.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	-$8,577.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	-$129.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000131	P01349	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	-$500.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	-$272.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	-$250.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 435, Pago Programado: 131	$0.00	-$8,577.00
							-9,728.00	-9,728.00
24/may./2019	CO 000435	P01350	Cancelación Compra	8250-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	-$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	-$129.00	$0.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	-$250.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	-$8,577.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	-$272.00	$0.00
				8240-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$500.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$129.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$250.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$8,577.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$272.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	-$272.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	-$8,827.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	-$129.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	-$500.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GD Compra : 435 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$9,728.00
							-19,456.00	-19,456.00
24/may./2019	CO 000510	P01351	Compra	8250-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$129.00	$0.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	CO 000510	P01351	Compra	8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$8,577.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$272.00	$0.00
				8240-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$129.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$8,577.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$272.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$272.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$8,827.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$129.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 510 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$9,728.00
							19,456.00	19,456.00
24/may./2019	PP 000193	P01352	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$129.00	$0.00
				8260-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$272.00	$0.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$8,577.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$0.00	$129.00
				8250-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$0.00	$272.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 193	$0.00	$8,577.00
							9,728.00	9,728.00
24/may./2019	PA 000484	C01141	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$129.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$272.00	$0.00
				8270-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$8,577.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000484	C01141	Pago	8270-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$0.00	$129.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$0.00	$272.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$0.00	$8,577.00
				8260-111-101001-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$0.00	$500.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$9,728.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 484	$0.00	$9,728.00
							19,456.00	19,456.00
24/may./2019	PA 000424	C01150	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	-$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	-$3,171.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	-$400.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	-$825.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	-$3,237.00	$0.00
				8270-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	-$624.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	-$1,500.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	-$3,171.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	-$400.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	-$825.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	-$3,237.00
				8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	-$624.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	-$9,757.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP VARIOS, Folio Pago: 424	$0.00	-$9,757.00
							-19,514.00	-19,514.00
24/may./2019	PP 000135	P01369	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	-$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	-$624.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000135	P01369	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	-$825.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	-$400.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	-$3,237.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	-$3,171.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	-$1,500.00
				8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	-$624.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	-$825.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	-$400.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	-$3,237.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 135	$0.00	-$3,171.00
							-9,757.00	-9,757.00
24/may./2019	CO 000439	P01370	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$825.00	$0.00
				8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$624.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$400.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,237.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,171.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$825.00
				8240-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$624.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$1,500.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$400.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$3,237.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$3,171.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,171.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	CO 000439	P01370	Cancelación Compra	5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$3,637.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$1,500.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$825.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	-$624.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	Cancelación GD Compra : 439 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	-$9,757.00
							-19,514.00	-19,514.00
24/may./2019	CO 000515	P01371	Compra	8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$825.00	$0.00
				8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$624.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$3,237.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$3,171.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$825.00
				8240-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$624.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$3,237.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$3,171.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$3,171.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$3,637.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$1,500.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$624.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$825.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 515 Factura: VARIOS, 455 VARIOS	$0.00	$9,757.00
							19,514.00	19,514.00
24/may./2019	PP 000198	P01372	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$624.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000198	P01372	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$825.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$3,237.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$3,171.00	$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$0.00	$624.00
				8250-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$0.00	$825.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$0.00	$3,237.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 198	$0.00	$3,171.00
							9,757.00	9,757.00
24/may./2019	PA 000489	C01151	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$3,171.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$3,237.00	$0.00
				8270-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$624.00	$0.00
				8270-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$825.00	$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$0.00	$3,171.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$0.00	$3,237.00
				8260-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$0.00	$624.00
				8260-111-101001-G10-26´	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$0.00	$825.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$9,757.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 489	$0.00	$9,757.00
							19,514.00	19,514.00
24/may./2019	OC 000220	P01400	Orden de Compra	8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$3,712.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	OC 000220	P01400	Orden de Compra	8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
24/may./2019	CO 000525	P01401	Compra	8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 58, 322 FIDEL VEGA HEREDIA	$3,712.00	$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 58, 322 FIDEL VEGA HEREDIA	$0.00	$3,712.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 525 Factura: 58, 322 FIDEL VEGA HEREDIA	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	GD Compra : 525 Factura: 58, 322 FIDEL VEGA HEREDIA	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
24/may./2019	PP 000206	P01402	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 206	$3,712.00	$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 206	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
24/may./2019	PA 000499	C01164	Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP FIDEL VEGA HEREDIA, Folio Pago: 499	$3,712.00	$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP FIDEL VEGA HEREDIA, Folio Pago: 499	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	GP FIDEL VEGA HEREDIA, Folio Pago: 499	$3,712.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP FIDEL VEGA HEREDIA, Folio Pago: 499	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
24/may./2019	OC 000223	P01408	Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$26,852.74	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$26,852.74
							26,852.74	26,852.74
25/may./2019	GM 000037	P00723	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-561-301001-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2019	GM 000037	P00723	Gasto Modificado	8230-561-301001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-561-301001-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-561-301001-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-561-301001-510-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
							104,000.00	104,000.00
25/may./2019	000000	C01018		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/may./2019	000000	C01019		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/may./2019	000000	I00266		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$1,553.40	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$1,381.45
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACION	$0.00	$6.05
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$27.76
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$3,500.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$200.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$761.50
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$138.14
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	DESMEBRACION	$0.00	$400.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$586.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$15.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS PARA FESTEJOS	$0.00	$844.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$274.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$274.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$6,854.50	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,381.45	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6.05	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27.76	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$761.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00266		8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$138.14	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.45
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.76
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.50
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.14
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,381.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$27.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$761.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00266		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,381.45	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6.05	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27.76	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$761.50	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$138.14	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.45
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.76
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.50
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.14
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
							33,631.60	33,631.60
27/may./2019	000000	I00300		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$1,633.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,633.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,633.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,633.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00300		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,633.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,633.00
							6,532.00	6,532.00
27/may./2019	GM 000036	P00721	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-561-301001-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00
				8230-561-301001-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-561-301001-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00
							515,000.00	515,000.00
27/may./2019	GP 000263	C00898	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$22,500.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$22,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 263	$22,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 263	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
27/may./2019	GC 000055	P00765	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/may./2019	GD 000259	P00766	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 259	$2,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 259	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 259	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	GE 000264	P00767	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 264	$2,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/may./2019	GP 000264	C00899	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 264	$2,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 264	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 264	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 264	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/may./2019	GP 000265	C00902	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 265	$1,800.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$1,800.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 265	$1,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 265	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
27/may./2019	000000	C01010		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	RECUPERACIÓN	$1,053.00	$0.00
				1123-01-032	MARIA BELEN ARENAS RAMIREZ	RECUPERACIÓN	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
27/may./2019	000000	C01023		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/may./2019	GC 000091	P01038	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/may./2019	GD 000310	P01039	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 310	$2,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 310	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 310	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	GE 000313	P01040	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	$2,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/may./2019	GP 000315	C01024	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 315	$2,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 315	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 315	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 315	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/may./2019	OC 000171	P01171	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,770.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,770.00
							2,770.00	2,770.00
27/may./2019	CO 000462	P01172	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,770.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,770.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 462 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,770.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 462 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,770.00
							5,540.00	5,540.00
27/may./2019	PP 000158	P01173	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 158	$2,770.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 158	$0.00	$2,770.00
							2,770.00	2,770.00
27/may./2019	PA 000447	C01085	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 447	$2,770.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$2,770.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 447	$2,770.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$2,770.00
							5,540.00	5,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	OC 000172	P01174	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$4,819.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$4,819.00
							4,819.00	4,819.00
27/may./2019	CO 000463	P01175	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$4,819.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$4,819.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 463 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$4,819.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 463 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$4,819.00
							9,638.00	9,638.00
27/may./2019	PP 000159	P01176	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 159	$4,819.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 159	$0.00	$4,819.00
							4,819.00	4,819.00
27/may./2019	PA 000448	C01087	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 448	$4,819.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$4,819.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 448	$4,819.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$4,819.00
							9,638.00	9,638.00
27/may./2019	OC 000173	P01177	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,499.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,499.00
							1,499.00	1,499.00
27/may./2019	CO 000464	P01178	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$1,499.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$1,499.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 464 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$1,499.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$1,499.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,998.00	2,998.00
27/may./2019	PP 000160	P01179	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 160	$1,499.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 160	$0.00	$1,499.00
							1,499.00	1,499.00
27/may./2019	PA 000449	C01088	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 449	$1,499.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 449	$0.00	$1,499.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 449	$1,499.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 449	$0.00	$1,499.00
							2,998.00	2,998.00
27/may./2019	OC 000174	P01180	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$399.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
27/may./2019	CO 000465	P01181	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$399.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 465 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$399.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
27/may./2019	PP 000161	P01182	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 161	$399.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 161	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
27/may./2019	PA 000450	C01089	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 450	$399.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 450	$0.00	$399.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PA 000450	C01089	Pago	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 450	$399.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 450	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
27/may./2019	OC 000175	P01183	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$899.00	$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$899.00
							899.00	899.00
27/may./2019	CO 000466	P01184	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$899.00	$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$899.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 466 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$899.00	$0.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 466 Factura: ., 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$899.00
							1,798.00	1,798.00
27/may./2019	PP 000162	P01185	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 162	$899.00	$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 162	$0.00	$899.00
							899.00	899.00
27/may./2019	PA 000451	C01090	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 451	$899.00	$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 451	$0.00	$899.00
				2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 451	$899.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 451	$0.00	$899.00
							1,798.00	1,798.00
27/may./2019	000000	C01127		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA	$11.85	$0.00
				1112-01-130	FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018 1011127409	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA	$0.00	$11.85
							11.85	11.85
28/may./2019	000000	I00279		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$2,721.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00279		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$462.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$1,063.86
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACION	$0.00	$147.10
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$895.97
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$280.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$3,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$300.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION DE FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	dap	$0.00	$152.60
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$10.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$274.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,144.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$462.14	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,063.86	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$147.10	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$895.97	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,115.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$152.60	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.86
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.10
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.97
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.60
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$462.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,063.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00279		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$147.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$895.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$462.14	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,063.86	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$147.10	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$895.97	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,115.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$152.60	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.86
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.10
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.97
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00279		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.60
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
							27,462.68	27,462.68
28/may./2019	000000	I00301		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,670.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,670.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
							10,680.00	10,680.00
28/may./2019	000000	C01025		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/may./2019	GE 000314	P01042	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 314	$35,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 314	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
28/may./2019	GP 000316	C01026	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 316	$35,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$35,000.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 316	$35,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 316	$0.00	$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
28/may./2019	OC 000149	P01043	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,640.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
28/may./2019	CO 000440	P01044	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 2345, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$2,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 000440	P01044	Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 2345, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$2,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 440 Factura: 2345, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$2,640.00	$0.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GD Compra : 440 Factura: 2345, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
28/may./2019	PP 000136	P01045	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 136	$2,640.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 136	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
28/may./2019	PA 000425	C01027	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 425	$2,640.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 425	$0.00	$2,640.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 425	$2,640.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 425	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
28/may./2019	000000	C01028		1111-01	CAJA	FONDO FIJO DE CAJA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
28/may./2019	GC 000101	P01186	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$12,801.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$12,801.00
							12,801.00	12,801.00
28/may./2019	GD 000336	P01187	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 336	$12,801.00	$0.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$12,801.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 336	$12,801.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 336	$0.00	$12,801.00
							25,602.00	25,602.00
28/may./2019	GE 000339	P01188	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 339	$12,801.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	GE 000339	P01188	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$12,801.00
							12,801.00	12,801.00
28/may./2019	GP 000341	C01091	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 341	$12,801.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$12,801.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 341	$12,801.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 341	$0.00	$12,801.00
							25,602.00	25,602.00
28/may./2019	OC 000197	P01261	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
28/may./2019	CO 000488	P01262	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: EAA45, 674 ISAACK FRIESSEN FROESSE	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: EAA45, 674 ISAACK FRIESSEN FROESSE	$0.00	$928.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 488 Factura: EAA45, 674 ISAACK FRIESSEN FROESSE	$928.00	$0.00
				2112-1-000674	ISAACK FRIESSEN FROESSE	GD Compra : 488 Factura: EAA45, 674 ISAACK FRIESSEN FROESSE	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
28/may./2019	PP 000184	P01263	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 184	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 184	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
28/may./2019	PA 000473	C01117	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ISAACK FRIESSEN FROESSE, Folio Pago: 473	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ISAACK FRIESSEN FROESSE, Folio Pago: 473	$0.00	$928.00
				2112-1-000674	ISAACK FRIESSEN FROESSE	GP ISAACK FRIESSEN FROESSE, Folio Pago: 473	$928.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP ISAACK FRIESSEN FROESSE, Folio Pago: 473	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 000213	P01373	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$8,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/may./2019	CO 000516	P01374	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4247, 204 ALMA DELCIA CARREON OCHOA	$8,000.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4247, 204 ALMA DELCIA CARREON OCHOA	$0.00	$8,000.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 516 Factura: 4247, 204 ALMA DELCIA CARREON OCHOA	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000204	ALMA DELCIA CARREON OCHOA	GD Compra : 516 Factura: 4247, 204 ALMA DELCIA CARREON OCHOA	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
28/may./2019	PP 000199	P01375	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 199	$8,000.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 199	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/may./2019	PA 000490	C01152	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALMA DELCIA CARREON OCHOA, Folio Pago: 490	$8,000.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALMA DELCIA CARREON OCHOA, Folio Pago: 490	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000204	ALMA DELCIA CARREON OCHOA	GP ALMA DELCIA CARREON OCHOA, Folio Pago: 490	$8,000.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP ALMA DELCIA CARREON OCHOA, Folio Pago: 490	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
28/may./2019	GP 000341	C01238	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 341	-$12,801.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 341	$0.00	-$12,801.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 341	-$12,801.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Folio: 341	$0.00	-$12,801.00
							-25,602.00	-25,602.00
28/may./2019	GE 000339	P01545	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 339	-$12,801.00	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 339	$0.00	-$12,801.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-12,801.00	-12,801.00
28/may./2019	GD 000336	P01546	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 336	-$12,801.00	$0.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 336	$0.00	-$12,801.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Cancelación GD Folio: 336	-$12,801.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 336	$0.00	-$12,801.00
							-25,602.00	-25,602.00
28/may./2019	GD 000362	P01547	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 362	$12,801.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$12,801.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 362	$12,801.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 362	$0.00	$12,801.00
							25,602.00	25,602.00
28/may./2019	GE 000379	P01548	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 379	$12,801.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$12,801.00
							12,801.00	12,801.00
28/may./2019	GP 000381	C01239	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 381	$12,801.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 381	$0.00	$12,801.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 381	$12,801.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 381	$0.00	$12,801.00
							25,602.00	25,602.00
29/may./2019	000000	I00281		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$2,677.17	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$685.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$264.49
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,043.94
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$351.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$34.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00281		4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$202.02
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$15,481.68	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	AC TAS NACIMIENTO	$0.00	$6,436.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	CELEBRACION MATRIMONIO	$0.00	$646.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$170.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$94.98
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO AGUA PIPA	$0.00	$1,900.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJO	$0.00	$422.00
				4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	AP. OBRAS PUBLICAS	$0.00	$5,653.68
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$685.26	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$264.49	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,043.94	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$351.79	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$34.69	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$202.02	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,436.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$94.98	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,653.68	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.26
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.94
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.02
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,436.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00281		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.98
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$685.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$264.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,043.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$351.79	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$34.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$202.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$94.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$5,653.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$685.26	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$264.49	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,043.94	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$351.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00281		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$34.69	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$202.02	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,436.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$94.98	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,653.68	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.26
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.94
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.02
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,436.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.98
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.68
							72,635.40	72,635.40
29/may./2019	000000	I00302		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,158.99	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,158.99
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,158.99	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,158.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.99
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,158.99	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,635.96	12,635.96
29/may./2019	000000	I00311		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	ISN ABRIL	$57,092.00	$0.00
				4221-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	ISN ABRIL	$0.00	$57,092.00
				8120-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$57,092.00	$0.00
				8140-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,092.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$57,092.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,092.00
				8140-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$57,092.00	$0.00
				8150-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,092.00
							228,368.00	228,368.00
29/may./2019	GC 000092	P01046	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/may./2019	GD 000312	P01047	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 312	$2,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 312	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 312	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/may./2019	GE 000315	P01048	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 315	$2,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/may./2019	GP 000317	C01029	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 317	$2,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 317	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 317	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/may./2019	OC 000150	P01049	Orden de Compra	8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,400.00	$0.00
				8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,400.00	5,400.00
29/may./2019	CO 000441	P01050	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$5,400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$0.00	$5,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 441 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$5,400.00	$0.00
				2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	GD Compra : 441 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
29/may./2019	PP 000137	P01051	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 137	$5,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 137	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
29/may./2019	PA 000426	C01030	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 426	$5,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 426	$0.00	$5,400.00
				2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 426	$5,400.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 426	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
29/may./2019	GD 000313	P01052	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	$17,200.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$17,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 313	$17,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 313	$0.00	$17,200.00
							34,400.00	34,400.00
29/may./2019	GE 000316	P01053	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$17,200.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$17,200.00
							17,200.00	17,200.00
29/may./2019	GP 000318	C01031	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	$17,200.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$17,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 318	$17,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 318	$0.00	$17,200.00
							34,400.00	34,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	GC 000113	P01497	Gasto Comprometido	8240-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$48,000.00	$0.00
				8220-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
29/may./2019	GD 000356	P01498	Gasto Devengado	8250-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	$48,000.00	$0.00
				8240-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	$0.00	$48,000.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 356	$48,000.00	$0.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GD Folio: 356	$0.00	$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
29/may./2019	GE 000359	P01499	Gasto Ejercido	8260-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 359	$48,000.00	$0.00
				8250-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 359	$0.00	$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
29/may./2019	GP 000361	C01195	Gasto Pagado	8270-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 361	$48,000.00	$0.00
				8260-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 361	$0.00	$48,000.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GP Folio: 361	$48,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	GP 000361	C01195	Gasto Pagado	1112-01145	FONDO III 2019	GP Folio: 361	$0.00	$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
29/may./2019	GC 000114	P01500	Gasto Comprometido	8240-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$54,800.00	$0.00
				8220-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$54,800.00
							54,800.00	54,800.00
29/may./2019	GD 000357	P01501	Gasto Devengado	8250-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 357	$54,800.00	$0.00
				8240-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 357	$0.00	$54,800.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 357	$54,800.00	$0.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GD Folio: 357	$0.00	$54,800.00
							109,600.00	109,600.00
29/may./2019	GE 000360	P01502	Gasto Ejercido	8260-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 360	$54,800.00	$0.00
				8250-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 360	$0.00	$54,800.00
							54,800.00	54,800.00
29/may./2019	GP 000362	C01196	Gasto Pagado	8270-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 362	$54,800.00	$0.00
				8260-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 362	$0.00	$54,800.00
				2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	GP Folio: 362	$54,800.00	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP Folio: 362	$0.00	$54,800.00
							109,600.00	109,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	PA 000426	C01230	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 426	-$5,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 426	$0.00	-$5,400.00
				2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	Cancelación GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 426	-$5,400.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 426	$0.00	-$5,400.00
							-10,800.00	-10,800.00
29/may./2019	PP 000137	P01529	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 137	-$5,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 137	$0.00	-$5,400.00
							-5,400.00	-5,400.00
29/may./2019	CO 000441	P01530	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 441 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	-$5,400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 441 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$0.00	-$5,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 441 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	-$5,400.00	$0.00
				2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 441 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$0.00	-$5,400.00
							-10,800.00	-10,800.00
29/may./2019	CO 000565	P01531	Compra	8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$5,400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$0.00	$5,400.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 565 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$5,400.00	$0.00
				2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	GD Compra : 565 Factura: ED11, 348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
29/may./2019	PP 000222	P01532	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 222	$5,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 222	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
29/may./2019	PA 000531	C01231	Pago	8270-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 531	$5,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 531	$0.00	$5,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	PA 000531	C01231	Pago	2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 531	$5,400.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP LEOBARDO MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 531	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
30/may./2019	000000	I00282		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$21,761.39	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$527.21
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$918.98
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$4,474.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQ. BIENES INMUEBLES	$0.00	$11,276.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$633.80
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$3,878.36
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$6,207.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$5,315.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION EN FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$52.72
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$274.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$527.21	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$918.98	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,474.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,276.32	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$633.80	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,878.36	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,315.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$52.72	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.98
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,474.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00282		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,276.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.36
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,315.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.72
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$918.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,474.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$527.21	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,276.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$633.80	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,878.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,474.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.21
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,276.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$527.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00282		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$918.98	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,474.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,276.32	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$633.80	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,878.36	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,315.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$52.72	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.98
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,474.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,276.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.36
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,315.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.72
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
							111,873.56	111,873.56
30/may./2019	000000	I00303		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$1,487.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,948.00	5,948.00
30/may./2019	000000	I00308		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,460,347.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GRAL	$0.00	$3,083,228.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$11,164.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$79,502.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$3,907.00
				4211-01	FONDO GENERAL	AJUSTE FONDO GRAL	$0.00	-$198,661.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO FISCALIZACION	$0.00	$665.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$500,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	INTERESES ANTICIPO PARTICIPACIONES	$19,458.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$3,083,228.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$198,661.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$11,164.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,502.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,083,228.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$198,661.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,164.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,502.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,083,228.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$11,164.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$79,502.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$198,661.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,083,228.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,164.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,502.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$198,661.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$3,083,228.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$198,661.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$11,164.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,502.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00308		8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,083,228.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$198,661.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,164.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,502.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,458.00	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,458.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,458.00	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,458.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19,458.00	$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,458.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,458.00	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,458.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,458.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$19,458.00	$0.00
							12,016,510.00	12,016,510.00
30/may./2019	000000	I00309		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,460,347.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GRAL	$0.00	$3,083,228.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMP SOBRE AUTOMOVILES	$0.00	$11,164.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO FISCALIXZACION	$0.00	$79,502.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO COMPENSACION	$0.00	$3,907.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GRAL	$0.00	-$198,661.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO FISCALIZACION	$0.00	$665.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ANTICIPO PARTICIPACIONES	$500,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES	$19,458.00	$0.00
							2,979,805.00	2,979,805.00
30/may./2019	000000	I00321		1112-01145	FONDO III 2019	INGRESOS FIII	$4,379,191.00	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESOS FIII	$0.00	$4,379,191.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$4,379,191.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00321		8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,379,191.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$4,379,191.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,379,191.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$4,379,191.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,379,191.00
							17,516,764.00	17,516,764.00
30/may./2019	000000	I00322		1112-01146	FONDO IV 2019	INGRESOS F4	$1,234,706.00	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS F4	$0.00	$1,234,706.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$1,234,706.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234,706.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,234,706.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234,706.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$1,234,706.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234,706.00
							4,938,824.00	4,938,824.00
30/may./2019	000000	I00323		1112-01-143	MARIANA TRINITARIA 1038805209	S/C	$20.00	$0.00
				1111-01	CAJA	S/C	$0.00	$20.00
							20.00	20.00
30/may./2019	000000	I00324		1112-01-143	MARIANA TRINITARIA 1038805209	S/C	$64,400.00	$0.00
				4213-2-38	SINFRA - VIVIENDA	S/C	$0.00	$64,400.00
				8120-83-2-38	SINFRA - VIVIENDA	Movimiento Directo Automático	$64,400.00	$0.00
				8140-83-2-38	SINFRA - VIVIENDA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,400.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$64,400.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,400.00
				8140-83-2-38	SINFRA - VIVIENDA	Movimiento Directo Automático	$64,400.00	$0.00
				8150-83-2-38	SINFRA - VIVIENDA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,400.00
							257,600.00	257,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000114	P00910	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 114	$65,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 114	$0.00	$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
30/may./2019	PA 000403	C00960	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES, Folio Pago: 403	$65,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES, Folio Pago: 403	$0.00	$65,000.00
				2112-1-000608	LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES	GP LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES, Folio Pago: 403	$65,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP LUCIO APOLONIO HURTADO MIRELES, Folio Pago: 403	$0.00	$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
30/may./2019	000000	C01032		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/may./2019	000000	C01033		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/may./2019	GC 000093	P01054	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$6,250.00	$0.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$6,250.00
							6,250.00	6,250.00
30/may./2019	GD 000314	P01055	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 314	$6,250.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$6,250.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 314	$6,250.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
30/may./2019	GE 000317	P01056	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 317	$6,250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$6,250.00
							6,250.00	6,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GP 000319	C01034	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 319	$6,250.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$6,250.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 319	$6,250.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 319	$0.00	$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
30/may./2019	000000	C01035		1111-01	CAJA	FONDO FIJO DE CAJA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/may./2019	000000	C01036		1111-01	CAJA	FONDO FIJO DE CAJA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/may./2019	GD 000315	P01057	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$9,300.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$14,492.85	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$30,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$27,816.36	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$3,200.00	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$2,200.00	$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$7,800.00	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$15,400.00	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$10,019.11	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$2,450.50	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$9,224.56	$0.00
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$32,575.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$9,200.00	$0.00
				8250-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$11,200.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$15,400.00	$0.00
				8250-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$13,100.00	$0.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$9,300.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$14,492.85
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$30,000.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$27,816.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GD 000315	P01057	Gasto Devengado	8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$2,200.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$3,600.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$7,800.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$15,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$10,019.11
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$2,450.50
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$9,224.56
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$2,800.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$2,800.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$32,575.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$9,200.00
				8240-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$11,200.00
				8240-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$15,400.00
				8240-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$13,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$9,300.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$14,492.85	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$30,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$27,816.36	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$3,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$2,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$2,450.50	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$9,224.56	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$9,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$11,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$3,600.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$7,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$15,400.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$10,019.11	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$15,400.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$13,100.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$2,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$2,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$32,575.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$9,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$9,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$14,492.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$30,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$27,816.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GD 000315	P01057	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$32,575.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$15,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$10,019.11
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$15,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$13,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,450.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$9,224.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$9,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$11,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$7,800.00
							463,156.76	463,156.76
30/may./2019	GE 000318	P01058	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$9,300.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$14,492.85	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$30,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$27,816.36	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$3,200.00	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$2,200.00	$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$7,800.00	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$15,400.00	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$10,019.11	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$2,450.50	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$9,224.56	$0.00
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$32,575.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GE 000318	P01058	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$9,200.00	$0.00
				8260-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$11,200.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$15,400.00	$0.00
				8260-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$13,100.00	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$9,300.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$14,492.85
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$30,000.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$27,816.36
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$3,200.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$2,200.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$3,600.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$7,800.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$15,400.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$10,019.11
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$2,450.50
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$9,224.56
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$32,575.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$9,200.00
				8250-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$11,200.00
				8250-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$15,400.00
				8250-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$13,100.00
							231,578.38	231,578.38
30/may./2019	GP 000320	C01037	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$9,300.00	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$14,492.85	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$30,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$27,816.36	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$3,200.00	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$2,200.00	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$3,600.00	$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$7,800.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$15,400.00	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$10,019.11	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$2,450.50	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$9,224.56	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$2,800.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$2,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GP 000320	C01037	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$32,575.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$9,200.00	$0.00
				8270-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$11,200.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$15,400.00	$0.00
				8270-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$13,100.00	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$9,300.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$14,492.85
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$30,000.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$27,816.36
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$3,200.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$2,200.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$3,600.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$7,800.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$15,400.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$10,019.11
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$2,450.50
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$9,224.56
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$2,800.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$2,800.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$32,575.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$9,200.00
				8260-561-101001-I10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$11,200.00
				8260-561-101001-J10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$15,400.00
				8260-561-101001-K10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$13,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 320	$231,578.38	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 320	$0.00	$231,578.38
							463,156.76	463,156.76
30/may./2019	000000	C01039		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/may./2019	GC 000095	P01062	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$10,000.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GD 000317	P01063	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 317	$10,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 317	$0.00	$10,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 317	$10,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 317	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/may./2019	GE 000320	P01064	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 320	$10,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/may./2019	GP 000322	C01040	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 322	$10,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$10,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 322	$10,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 322	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/may./2019	GC 000096	P01065	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,000.98	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,000.98
							2,000.98	2,000.98
30/may./2019	GD 000318	P01066	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 318	$2,000.98	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$2,000.98
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 318	$2,000.98	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 318	$0.00	$2,000.98
							4,001.96	4,001.96
30/may./2019	GE 000321	P01067	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 321	$2,000.98	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$2,000.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.98	2,000.98
30/may./2019	GP 000323	C01041	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 323	$2,000.98	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$2,000.98
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 323	$2,000.98	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 323	$0.00	$2,000.98
							4,001.96	4,001.96
30/may./2019	GD 000337	P01189	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 337	$3,233.10	$0.00
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$10,500.62	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$34,308.71	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$9,200.42	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$9,859.55	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$8,250.21	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$3,233.10	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$3,233.10	$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$4,849.65	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$4,849.65	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$6,466.20	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$4,849.65	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$4,849.65	$0.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$1,616.52	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$4,660.04	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$1,616.55	$0.00
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$2,752.40	$0.00
				8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$11,315.86	$0.00
				8240-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$3,233.10
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$10,500.62
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$34,308.71
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$9,200.42
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$9,859.55
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$8,250.21
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$3,233.10
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$3,233.10
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$4,849.65
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$4,849.65
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$6,466.20
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$4,849.65
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$4,849.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GD 000337	P01189	Gasto Devengado	8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$1,616.52
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$4,660.04
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$1,616.55
				8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$2,752.40
				8240-561-101001-G10-11:	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$11,315.86
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$10,500.62	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$34,308.71	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$9,200.42	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$9,859.55	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$8,250.21	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$3,233.10	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$6,466.20	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$4,849.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$1,616.52	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$4,660.04	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$1,616.55	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$2,752.40	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$11,315.86	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$3,233.10	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 337	$3,233.10	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 337	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$10,500.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$34,308.71
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$9,200.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$9,859.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$8,250.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$4,660.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$1,616.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$2,752.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$11,315.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$3,233.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$4,849.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GD 000337	P01189	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$6,466.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$4,849.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$1,616.52
							259,289.96	259,289.96
30/may./2019	GE 000340	P01190	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 340	$3,233.10	$0.00
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$10,500.62	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$34,308.71	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$9,200.42	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$9,859.55	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$8,250.21	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$3,233.10	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$3,233.10	$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$4,849.65	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$4,849.65	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$6,466.20	$0.00
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$4,849.65	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$4,849.65	$0.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$1,616.52	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$4,660.04	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$1,616.55	$0.00
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$2,752.40	$0.00
				8260-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$11,315.86	$0.00
				8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$3,233.10
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$10,500.62
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$34,308.71
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$9,200.42
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$9,859.55
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$8,250.21
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$3,233.10
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$3,233.10
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$4,849.65
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$4,849.65
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$6,466.20
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$4,849.65
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$4,849.65
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$1,616.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GE 000340	P01190	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$4,660.04
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$1,616.55
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$2,752.40
				8250-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$11,315.86
							129,644.98	129,644.98
30/may./2019	GP 000342	C01092	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 342	$3,233.10	$0.00
				8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$10,500.62	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$34,308.71	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$9,200.42	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$9,859.55	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$8,250.21	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$3,233.10	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$3,233.10	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$4,849.65	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$4,849.65	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$6,466.20	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$4,849.65	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$4,849.65	$0.00
				8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$1,616.52	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$4,660.04	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$1,616.55	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$2,752.40	$0.00
				8270-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$11,315.86	$0.00
				8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$3,233.10
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$10,500.62
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$34,308.71
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$9,200.42
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$9,859.55
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$8,250.21
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$3,233.10
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$3,233.10
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$4,849.65
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$4,849.65
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$6,466.20
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$4,849.65
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$4,849.65
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$1,616.52
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$4,660.04
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$1,616.55
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$2,752.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GP 000342	C01092	Gasto Pagado	8260-561-101001-G10-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$11,315.86
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 342	$3,233.10	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 342	$126,411.88	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 342	$0.00	$129,644.98
							259,289.96	259,289.96
30/may./2019	GD 000339	P01199	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 339	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$5,000.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 339	$5,000.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/may./2019	GE 000342	P01200	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 342	$5,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/may./2019	GP 000344	C01096	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 344	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 344	$5,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 344	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/may./2019	000000	C01169		1112-01-143	MARIANA TRINITARIA 1038805209	TRASPASO	$1,335.36	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	TRASPASO	$0.00	$1,335.36
							1,335.36	1,335.36
30/may./2019	GD 000346	P01464	Gasto Devengado	8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	$34,173.00	$0.00
				8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$34,173.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 346	$34,173.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 346	$0.00	$34,173.00
							68,346.00	68,346.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GE 000349	P01465	Gasto Ejercido	8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	$34,173.00	$0.00
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$34,173.00
							34,173.00	34,173.00
30/may./2019	GP 000351	C01178	Gasto Pagado	8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	$34,173.00	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$34,173.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 351	$34,173.00	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP Folio: 351	$0.00	$34,173.00
							68,346.00	68,346.00
30/may./2019	GD 000350	P01472	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	$58,200.07	$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$58,200.07
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 350	$58,200.07	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 350	$0.00	$58,200.07
							116,400.14	116,400.14
30/may./2019	GE 000353	P01473	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$58,200.07	$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$58,200.07
							58,200.07	58,200.07
30/may./2019	GP 000355	C01185	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	$58,200.07	$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$58,200.07
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 355	$58,200.07	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Folio: 355	$0.00	$58,200.07
							116,400.14	116,400.14
30/may./2019	000000	I00387		1112-01-001	MARIANA TRINITARIA 1038805209	S/C	$0.00	$0.00
				1112-01-001	MARIANA TRINITARIA 1038805209	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/may./2019	000000	I00388		1112-01-001	MARIANA TRINITARIA 1038805209	S/C	$0.00	$0.00
				1112-01-001	MARIANA TRINITARIA 1038805209		$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GP 000322	C01240	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 322	-$10,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 322	$0.00	-$10,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 322	-$10,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Folio: 322	$0.00	-$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
30/may./2019	GE 000320	P01549	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 320	-$10,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 320	$0.00	-$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
30/may./2019	GD 000317	P01550	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 317	-$10,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 317	$0.00	-$10,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Cancelación GD Folio: 317	-$10,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 317	$0.00	-$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
30/may./2019	GD 000363	P01551	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 363	$10,000.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$10,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 363	$10,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 363	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/may./2019	GE 000380	P01552	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 380	$10,000.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 380	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/may./2019	GP 000382	C01241	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 382	$10,000.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GP 000382	C01241	Gasto Pagado	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 382	$10,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 382	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may./2019	000000	I00283		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$816.94	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$567.55
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$168.98
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$3.49
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$15.94
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$6,735.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTOS	$0.00	$5,133.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION DE FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$676.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$60.98
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	$0.00	$676.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$567.55	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$168.98	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.49	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.94	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$60.98	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.55
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.49
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.94
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.98
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00283		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$567.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$168.98	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$567.55	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$168.98	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.49	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.94	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$60.98	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.55
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.49
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.94
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00283		8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
							30,207.76	30,207.76
31/may./2019	000000	I00304		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,179.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,179.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,179.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,179.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,179.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.00
							12,716.00	12,716.00
31/may./2019	GM 000038	P00737	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,821.72
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,215.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,814.96
				8220-561-101001-310-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$171,517.80
				8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,142.38
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,119.94
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,246.21
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$301,764.01	$0.00
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$33,142.38	$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$853,279.59
				8220-511-401001-410-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,446,389.00
				8220-531-701001-410-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,850.00
				8220-561-304002-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000038	P00737	Gasto Modificado	8220-561-304004-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,032.50
				8220-561-304009-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156.00
				8220-561-305003-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,080.00
				8220-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$24,850.00	$0.00
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.50	$0.00
				8220-561-306001-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290,000.00
				8220-561-304004-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,799.98
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,119.94	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,634.44
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,634.44	$0.00
				8220-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8220-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,157.08
				8220-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,532.78
				8220-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$9,698.74	$0.00
				8220-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,780.99
				8220-561-101001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,063.01	$0.00
				8220-561-101001-A10-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,758.71	$0.00
				8220-55G-916001-410-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$106,900.14	$0.00
				8220-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$18,780.99	$0.00
				8220-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,064.50
				8220-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$15,526.00	$0.00
				8220-561-304008-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$675.00
				8220-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$94,957.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000038	P00737	Gasto Modificado	8220-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$16,837.68	$0.00
				8220-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$30.00	$0.00
				8220-561-301001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,500.00
				8220-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,132.00	$0.00
				8220-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$169.00	$0.00
				8220-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,603.50	$0.00
				8220-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$2,080.00	$0.00
				8220-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,403.00	$0.00
				8220-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1,620.00	$0.00
				8220-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$12,544.00	$0.00
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,917.50	$0.00
				8220-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$513.00	$0.00
				8220-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$18,311.50	$0.00
				8220-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$319.50	$0.00
				8220-561-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.50
				8220-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$156.00	$0.00
				8220-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,952.00	$0.00
				8220-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$83.00	$0.00
				8220-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$219.00	$0.00
				8220-561-301001-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$142,215.00	$0.00
				8220-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$675.00	$0.00
				8220-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$7,799.98	$0.00
				8220-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$351.00
				8220-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,608.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000038	P00737	Gasto Modificado	8220-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$219,821.31	$0.00
				8220-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$320,777.31	$0.00
				8220-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$1,140.00	$0.00
				8220-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,292.00	$0.00
				8220-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$260,000.00	$0.00
				8220-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,240.00	$0.00
				8220-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$89,347.84	$0.00
				8220-561-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,885.00	$0.00
				8220-561-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,270.00	$0.00
				8220-561-101001-A10-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$102.08	$0.00
				8220-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$47,884.00	$0.00
				8220-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$389,685.00	$0.00
				8220-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$114,260.00	$0.00
				8220-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,880.00	$0.00
				8220-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,880.00	$0.00
				8220-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$54,800.00	$0.00
				8220-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$48,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000038	P00737	Gasto Modificado	8220-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$750,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$20,821.72	$0.00
				8230-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$142,215.00	$0.00
				8230-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$219.00	$0.00
				8230-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,814.96	$0.00
				8230-561-101001-310-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$171,517.80	$0.00
				8230-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$27,142.38	$0.00
				8230-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,119.94	$0.00
				8230-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$130,246.21	$0.00
				8230-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$301,764.01
				8230-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,142.38
				8230-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$853,279.59	$0.00
				8230-511-401001-410-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$3,446,389.00	$0.00
				8230-531-701001-410-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8230-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$24,850.00	$0.00
				8230-561-304002-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$169.00	$0.00
				8230-561-304004-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$40,032.50	$0.00
				8230-561-304009-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$156.00	$0.00
				8230-561-305003-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,080.00	$0.00
				8230-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,850.00
				8230-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.50
				8230-561-306001-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$290,000.00	$0.00
				8230-561-304004-510-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$7,799.98	$0.00
				8230-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,119.94
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,634.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000038	P00737	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,634.44
				8230-561-101001-A10-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8230-561-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$9,157.08	$0.00
				8230-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,532.78	$0.00
				8230-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,698.74
				8230-561-101001-310-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$18,780.99	$0.00
				8230-561-101001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,063.01
				8230-561-101001-A10-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,758.71
				8230-55G-916001-410-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10.00
				8230-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,900.14
				8230-561-301001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,780.99
				8230-561-305007-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$22,064.50	$0.00
				8230-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,526.00
				8230-561-304008-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$675.00	$0.00
				8230-512-501005-410-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$94,957.31
				8230-512-501005-410-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,837.68
				8230-512-502002-410-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30.00
				8230-561-301001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$11,500.00	$0.00
				8230-561-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,132.00
				8230-561-304002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169.00
				8230-561-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,603.50
				8230-561-305003-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,080.00
				8230-561-305003-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,403.00
				8230-561-305005-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,620.00
				8230-561-305005-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,544.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000038	P00737	Gasto Modificado	8230-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,917.50
				8230-561-305007-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$513.00
				8230-561-305007-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,311.50
				8230-561-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$319.50
				8230-561-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.50	$0.00
				8230-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156.00
				8230-561-305002-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,952.00
				8230-561-305005-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83.00
				8230-561-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219.00
				8230-561-301001-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,215.00
				8230-561-304008-510-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$675.00
				8230-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,799.98
				8230-111-101001-G10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$351.00	$0.00
				8230-512-501002-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,608.00
				8230-512-501004-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219,821.31
				8230-512-501006-410-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320,777.31
				8230-561-304001-510-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,140.00
				8230-561-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,292.00
				8230-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$260,000.00
				8230-561-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,240.00
				8230-512-501008-410-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,347.84
				8230-561-101001-A10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,885.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000038	P00737	Gasto Modificado	8230-561-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,270.00
				8230-561-101001-A10-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102.08
				8230-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-511-401003-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$47,884.00
				8230-511-401002-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$389,685.00
				8230-511-402001-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$114,260.00
				8230-511-412001-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,880.00
				8230-511-412002-410-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,880.00
				8230-511-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$54,800.00
				8230-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000,000.00
				8230-511-401004-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$48,000.00
				8230-511-413002-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750,000.00
							10,598,250.74	10,598,250.74
31/may./2019	000000	I00312		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	RENDIMIENTOS	$309.90	$0.00
				4311-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	RENDIMIENTOS	$0.00	$309.90
				8120-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$309.90	$0.00
				8140-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.90
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$309.90	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.90
				8140-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$309.90	$0.00
				8150-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,239.60	1,239.60
31/may./2019	000000	I00313		1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$26.54	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$26.54
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$26.54	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$26.54	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.54
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$26.54	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.54
							106.16	106.16
31/may./2019	000000	I00314		1112-01-105	FISE 2017 335033768	RENDIMIENTOS	$1.35	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$1.35
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$1.35	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.35
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.35	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.35
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$1.35	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.35
							5.40	5.40
31/may./2019	000000	I00315		1112-01-117	3X1 CLUB GAVILANES DE MADERO 1009077097	RENDIMIENTOS	$2.17	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$2.17
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00315		8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17
							8.68	8.68
31/may./2019	000000	I00316		1112-01-112	3X1 CLUB EL SAUZ NIEVES 1005967109	RENDIMIENTOS	$45.80	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	S/C	$0.00	$45.80
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$45.80	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.80
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$45.80	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.80
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$45.80	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.80
							183.20	183.20
31/may./2019	000000	I00317		1112-01-127	3X1 CLUB LA QUERENCIA DE VILLA CARDENAS 1009085494	RENDIMIENTOS	$43.40	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS	$0.00	$43.40
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$43.40	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.40
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$43.40	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.40
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$43.40	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.40
							173.60	173.60
31/may./2019	000000	I00318		1112-01146	FONDO IV 2019	RENDIMIENTOS	$131.79	$0.00
				4311-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	RENDIMIENTOS	$0.00	$131.79
				8120-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$131.79	$0.00
				8140-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.79
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$131.79	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00318		8140-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$131.79	$0.00
				8150-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.79
							527.16	527.16
31/may./2019	000000	I00319		1112-01145	FONDO III 2019	RENDIMIENTOS	$2,940.03	$0.00
				4311-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	RENDIMIENTOS	$0.00	$2,940.03
				8120-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$2,940.03	$0.00
				8140-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,940.03	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.03
				8140-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$2,940.03	$0.00
				8150-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.03
							11,760.12	11,760.12
31/may./2019	000000	I00320		1112-01-147	CONCURRENCIA PARA MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$134.17	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$134.17
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$134.17	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.17
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$134.17	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.17
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$134.17	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.17
							536.68	536.68
31/may./2019	GC 000094	P01059	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$24,400.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$64,966.58	$0.00
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$28,821.19	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$24,400.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$64,966.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GC 000094	P01059	Gasto Comprometido	8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$28,821.19
							118,187.77	118,187.77
31/may./2019	GD 000316	P01060	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$24,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 316	$64,966.58	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 316	$28,821.19	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$24,400.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$64,966.58
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$28,821.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 316	$24,400.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 316	$64,966.58	$0.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 316	$28,821.19	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 316	$0.00	$64,966.58
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 316	$0.00	$24,400.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 316	$0.00	$28,821.19
							236,375.54	236,375.54
31/may./2019	GE 000319	P01061	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 319	$24,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 319	$64,966.58	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 319	$28,821.19	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$24,400.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$64,966.58
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$28,821.19
							118,187.77	118,187.77
31/may./2019	GP 000321	C01038	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 321	$24,400.00	$0.00
				8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 321	$64,966.58	$0.00
				8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 321	$28,821.19	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$24,400.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$64,966.58
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$28,821.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000321	C01038	Gasto Pagado	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 321	$64,966.58	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 321	$24,400.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 321	$28,821.19	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 321	$0.00	$118,187.77
							236,375.54	236,375.54
31/may./2019	000000	C01042		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2019	OC 000151	P01068	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
31/may./2019	CO 000442	P01069	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 2365, 623 FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	$2,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 2365, 623 FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	$0.00	$2,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 442 Factura: 2365, 623 FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000623	FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	GD Compra : 442 Factura: 2365, 623 FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/may./2019	PP 000138	P01070	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 138	$2,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 138	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
31/may./2019	PA 000427	C01043	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO , Folio Pago: 427	$2,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO , Folio Pago: 427	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000623	FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO	GP FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO , Folio Pago: 427	$2,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP FELIPE DE JESUS CALDERON NAVARRO , Folio Pago: 427	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/may./2019	000000	C01044		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	C01044		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2019	GD 000319	P01071	Gasto Devengado	8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$13,800.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
31/may./2019	GE 000322	P01072	Gasto Ejercido	8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$13,800.00	$0.00
				8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
31/may./2019	GP 000324	C01046	Gasto Pagado	8270-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	$13,800.00	$0.00
				8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$13,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 324	$13,800.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 324	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
31/may./2019	GD 000320	P01073	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	$7,500.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$7,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	$7,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
31/may./2019	GE 000323	P01074	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	$7,500.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
31/may./2019	GP 000325	C01047	Gasto Pagado	8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	$7,500.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$7,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 325	$7,500.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 325	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GC 000097	P01075	Gasto Comprometido	8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$6,000.00	$0.00
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2019	GD 000321	P01076	Gasto Devengado	8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 321	$6,000.00	$0.00
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$6,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 321	$6,000.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 321	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2019	GE 000324	P01077	Gasto Ejercido	8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2019	GP 000326	C01048	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 326	$6,000.00	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$6,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 326	$6,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 326	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2019	000000	C01049		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2019	GD 000322	P01078	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 322	$12,460.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 322	$0.00	$12,460.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 322	$12,460.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 322	$0.00	$12,460.00
							24,920.00	24,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GE 000325	P01079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 325	$12,460.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$12,460.00
							12,460.00	12,460.00
31/may./2019	GP 000327	C01050	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 327	$12,460.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$12,460.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 327	$12,460.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 327	$0.00	$12,460.00
							24,920.00	24,920.00
31/may./2019	GC 000098	P01080	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2019	GD 000323	P01081	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 323	$1,200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 323	$1,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 323	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2019	GE 000326	P01082	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 326	$1,200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2019	GP 000328	C01051	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 328	$1,200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 328	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 328	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2019	GD 000326	P01091	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 326	$13,668.97	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$13,668.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000326	P01091	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 326	$13,668.97	$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 326	$0.00	$13,668.97
							27,337.94	27,337.94
31/may./2019	GE 000329	P01092	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 329	$13,668.97	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$13,668.97
							13,668.97	13,668.97
31/may./2019	GP 000331	C01055	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 331	$13,668.97	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$13,668.97
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 331	$13,668.97	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 331	$0.00	$13,668.97
							27,337.94	27,337.94
31/may./2019	GD 000327	P01093	Gasto Devengado	8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$11,050.00	$0.00
				8240-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$11,050.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	$11,050.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	$0.00	$11,050.00
							22,100.00	22,100.00
31/may./2019	GE 000330	P01094	Gasto Ejercido	8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$11,050.00	$0.00
				8250-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$11,050.00
							11,050.00	11,050.00
31/may./2019	GP 000332	C01056	Gasto Pagado	8270-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$11,050.00	$0.00
				8260-561-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$11,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	$11,050.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 332	$0.00	$11,050.00
							22,100.00	22,100.00
31/may./2019	GD 000338	P01191	Gasto Devengado	8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 338	$70,000.00	$0.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$49,086.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000338	P01191	Gasto Devengado	8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$40,268.25	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$165,330.48	$0.00
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$39,478.47	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$18,739.00	$0.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$8,677.81	$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$5,290.18	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$1,990.33	$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$9,290.33	$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$3,000.00	$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$6,857.44	$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$11,639.09	$0.00
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$10,869.36	$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$16,003.14	$0.00
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$5,154.00	$0.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$8,452.65	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$34,102.22	$0.00
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$6,194.62	$0.00
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$9,500.00	$0.00
				8250-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$28,887.28	$0.00
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$19,076.38	$0.00
				8250-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$4,000.00	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$70,000.00
				8240-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$49,086.73
				8240-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$40,268.25
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$165,330.48
				8240-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$39,478.47
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$18,739.00
				8240-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$8,677.81
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$5,290.18
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$1,990.33
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$9,290.33
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$3,000.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$6,857.44
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$11,639.09
				8240-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$10,869.36
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$16,003.14
				8240-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$5,154.00
				8240-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$8,452.65
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$34,102.22
				8240-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$6,194.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000338	P01191	Gasto Devengado	8240-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$9,500.00
				8240-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$28,887.28
				8240-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$19,076.38
				8240-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$4,000.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$49,086.73	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$40,268.25	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$165,330.48	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$39,478.47	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$18,739.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$8,677.81	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$5,290.18	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$1,990.33	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$9,290.33	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$3,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$6,857.44	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$11,639.09	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$10,869.36	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$16,003.14	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$5,154.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$8,452.65	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$34,102.22	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$6,194.62	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$9,500.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$9,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$28,887.28	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$19,076.38	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$4,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$1,200.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 338	$70,000.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 338	$0.00	$70,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$49,086.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$40,268.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$165,330.48
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$39,478.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$18,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$8,677.81
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$9,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000338	P01191	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$28,887.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$19,076.38
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$10,869.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$16,003.14
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$5,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$8,452.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$34,102.22
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$6,194.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$5,290.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$1,990.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$9,290.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$6,857.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$11,639.09
							1,164,175.52	1,164,175.52
31/may./2019	GE 000341	P01192	Gasto Ejercido	8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 341	$70,000.00	$0.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$49,086.73	$0.00
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$40,268.25	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$165,330.48	$0.00
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$39,478.47	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$18,739.00	$0.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$8,677.81	$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$5,290.18	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$1,990.33	$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$9,290.33	$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$3,000.00	$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$6,857.44	$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$11,639.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GE 000341	P01192	Gasto Ejercido	8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$10,869.36	$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$16,003.14	$0.00
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$5,154.00	$0.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$8,452.65	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$34,102.22	$0.00
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$6,194.62	$0.00
				8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$9,500.00	$0.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$28,887.28	$0.00
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$19,076.38	$0.00
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$4,000.00	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$70,000.00
				8250-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$49,086.73
				8250-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$40,268.25
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$165,330.48
				8250-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$39,478.47
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$18,739.00
				8250-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$8,677.81
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$5,290.18
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$1,990.33
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$9,290.33
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$3,000.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$6,857.44
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$11,639.09
				8250-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$10,869.36
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$16,003.14
				8250-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$5,154.00
				8250-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$8,452.65
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$34,102.22
				8250-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$6,194.62
				8250-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$9,500.00
				8250-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$28,887.28
				8250-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$19,076.38
				8250-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$4,000.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$1,200.00
							582,087.76	582,087.76
31/may./2019	GP 000343	C01093	Gasto Pagado	8270-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 343	$70,000.00	$0.00
				8270-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$49,086.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000343	C01093	Gasto Pagado	8270-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$40,268.25	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$165,330.48	$0.00
				8270-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$39,478.47	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$18,739.00	$0.00
				8270-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$8,677.81	$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$5,290.18	$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$9,290.33	$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$3,000.00	$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$6,857.44	$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$11,639.09	$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$16,003.14	$0.00
				8270-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$10,869.36	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$1,990.33	$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$8,452.65	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$34,102.22	$0.00
				8270-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$6,194.62	$0.00
				8270-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$9,500.00	$0.00
				8270-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$28,887.28	$0.00
				8270-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$19,076.38	$0.00
				8270-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$4,000.00	$0.00
				8270-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$5,154.00	$0.00
				8260-561-101001-110-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$70,000.00
				8260-561-101001-110-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$49,086.73
				8260-561-101001-210-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$40,268.25
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$165,330.48
				8260-561-101001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$39,478.47
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$18,739.00
				8260-561-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$8,677.81
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$5,290.18
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$9,290.33
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$3,000.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$6,857.44
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$11,639.09
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$16,003.14
				8260-561-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$10,869.36
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$1,990.33
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-610-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$8,452.65
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$34,102.22
				8260-561-101001-910-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$6,194.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000343	C01093	Gasto Pagado	8260-561-101001-A10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$9,500.00
				8260-561-101001-D10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$28,887.28
				8260-561-101001-G10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$19,076.38
				8260-561-101001-H10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$4,000.00
				8260-561-305006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$5,154.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 343	$0.00	$580,799.89
				2117-01-02	SUTSEMOP		$0.00	$1,287.87
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 343	$70,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 343	$512,087.76	$0.00
							1,164,175.52	1,164,175.52
31/may./2019	OC 000176	P01193	Orden de Compra	8240-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO	$36,106.00	$0.00
				8220-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO	$0.00	$36,106.00
							36,106.00	36,106.00
31/may./2019	CO 000467	P01194	Compra	8250-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1773, 54 AURORA LOPEZ MARQUEZ	$36,106.00	$0.00
				8240-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1773, 54 AURORA LOPEZ MARQUEZ	$0.00	$36,106.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 467 Factura: 1773, 54 AURORA LOPEZ MARQUEZ	$36,106.00	$0.00
				2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	GD Compra : 467 Factura: 1773, 54 AURORA LOPEZ MARQUEZ	$0.00	$36,106.00
							72,212.00	72,212.00
31/may./2019	PP 000163	P01195	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 163	$36,106.00	$0.00
				8250-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 163	$0.00	$36,106.00
							36,106.00	36,106.00
31/may./2019	PA 000452	C01094	Pago	8270-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP AURORA LOPEZ MARQUEZ, Folio Pago: 452	$36,106.00	$0.00
				8260-561-101001-310-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP AURORA LOPEZ MARQUEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$36,106.00
				2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	GP AURORA LOPEZ MARQUEZ, Folio Pago: 452	$36,106.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP AURORA LOPEZ MARQUEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$36,106.00
							72,212.00	72,212.00
31/may./2019	OC 000177	P01196	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$601,175.61	$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$601,175.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							601,175.61	601,175.61
31/may./2019	CO 000468	P01197	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: ., 598 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	$601,175.61	$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: ., 598 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$601,175.61
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 468 Factura: ., 598 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	$601,175.61	$0.00
				2112-1-000598	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 468 Factura: ., 598 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$601,175.61
							1,202,351.22	1,202,351.22
31/may./2019	PP 000164	P01198	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 164	$601,175.61	$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 164	$0.00	$601,175.61
							601,175.61	601,175.61
31/may./2019	PA 000453	C01095	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 453	$601,175.61	$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 453	$0.00	$601,175.61
				2112-1-000598	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 453	$601,175.61	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 453	$0.00	$601,175.61
							1,202,351.22	1,202,351.22
31/may./2019	OC 000198	P01264	Orden de Compra	8240-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$13,165.01	$0.00
				8220-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$13,165.01
							13,165.01	13,165.01
31/may./2019	CO 000489	P01265	Compra	8250-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: B40, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$13,165.01	$0.00
				8240-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: B40, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$13,165.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 489 Factura: B40, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$13,165.01	$0.00
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GD Compra : 489 Factura: B40, 39 MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	$0.00	$13,165.01
							26,330.02	26,330.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PP 000185	P01266	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 185	$13,165.01	$0.00
				8250-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 185	$0.00	$13,165.01
							13,165.01	13,165.01
31/may./2019	PA 000474	C01118	Pago	8270-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 474	$13,165.01	$0.00
				8260-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 474	$0.00	$13,165.01
				2112-1-000039	MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 474	$13,165.01	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP MANUEL ANGEL VAQUERA SALCEDO, Folio Pago: 474	$0.00	$13,165.01
							26,330.02	26,330.02
31/may./2019	OC 000199	P01267	Orden de Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$3,559.90	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$3,559.90
							3,559.90	3,559.90
31/may./2019	CO 000490	P01268	Compra	8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 560635, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$3,559.90	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 560635, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,559.90
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 490 Factura: 560635, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$3,559.90	$0.00
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 490 Factura: 560635, 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,559.90
							7,119.80	7,119.80
31/may./2019	GC 000104	P01385	Gasto Comprometido	8240-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$260,000.00	$0.00
				8220-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$260,000.00
							260,000.00	260,000.00
31/may./2019	GD 000342	P01386	Gasto Devengado	8250-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 342	$121,078.09	$0.00
				8240-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 342	$0.00	$121,078.09
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 342	$121,078.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000342	P01386	Gasto Devengado	2113-000367	DAVID THIESSEN FEHR	GD Folio: 342	$0.00	$121,078.09
							242,156.18	242,156.18
31/may./2019	GE 000345	P01387	Gasto Ejercido	8260-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 345	$121,078.09	$0.00
				8250-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 345	$0.00	$121,078.09
							121,078.09	121,078.09
31/may./2019	GP 000347	C01156	Gasto Pagado	8270-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 347	$121,078.09	$0.00
				8260-561-307005-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 347	$0.00	$121,078.09
				2113-000367	DAVID THIESSEN FEHR	GP Folio: 347	$121,078.09	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Folio: 347	$0.00	$121,078.09
							242,156.18	242,156.18
31/may./2019	PA 000495	C01159	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,191.16	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,191.16
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: .	$3,191.16	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: .	$0.00	$3,191.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 521, Factura: .	$3,191.16	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 521, Factura: .	$0.00	$3,191.16
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,191.16	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,191.16
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 521 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 495	$3,191.16	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 521 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 495	$0.00	$3,191.16
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 521 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 495	$3,191.16	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 521 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 495	$0.00	$3,191.16
							19,146.96	19,146.96
31/may./2019	GC 000105	P01391	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$400,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$400,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400,000.00	400,000.00
31/may./2019	GD 000343	P01392	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 343	$400,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$400,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 343	$400,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 343	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
31/may./2019	GE 000346	P01393	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 346	$400,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/may./2019	GP 000348	C01160	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 348	$400,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$400,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 348	$400,000.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Folio: 348	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
31/may./2019	PA 000496	C01161	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$635.68	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$635.68
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: .	$635.68	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: .	$0.00	$635.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 522, Factura: .	$635.68	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 522, Factura: .	$0.00	$635.68
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$635.68	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$635.68
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 522 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 496	$635.68	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 522 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 496	$0.00	$635.68
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 522 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 496	$635.68	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Directo 522 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 496	$0.00	$635.68
							3,814.08	3,814.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	OC 000222	P01406	Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$421,223.07	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$421,223.07
							421,223.07	421,223.07
31/may./2019	CO 000527	P01407	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$421,223.07	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$421,223.07
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 527 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$421,223.07	$0.00
				2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	GD Compra : 527 Factura: ., 1 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	$0.00	$421,223.07
							842,446.14	842,446.14
31/may./2019	CO 000528	P01409	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: ., 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$26,852.74	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: ., 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	$26,852.74
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 528 Factura: ., 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$26,852.74	$0.00
				2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 528 Factura: ., 89 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	$26,852.74
							53,705.48	53,705.48
31/may./2019	OC 000224	P01410	Orden de Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$204,775.14	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$204,775.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							204,775.14	204,775.14
31/may./2019	CO 000529	P01411	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$204,775.14	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$204,775.14
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 529 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$204,775.14	$0.00
				2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	GD Compra : 529 Factura: ., 584 GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	$0.00	$204,775.14
							409,550.28	409,550.28
31/may./2019	PA 000509	C01179	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$102.08	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$102.08
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: .	$102.08	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: .	$0.00	$102.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 543, Factura: .	$102.08	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 543, Factura: .	$0.00	$102.08
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$102.08	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$102.08
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 543 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 509	$102.08	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 543 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 509	$0.00	$102.08
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 543 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 509	$102.08	$0.00
				1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	GP Directo 543 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 509	$0.00	$102.08
							612.48	612.48
31/may./2019	GD 000347	P01467	Gasto Devengado	8250-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 347	$30,000.00	$0.00
				8240-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 347	$0.00	$30,000.00
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 347	$30,000.00	$0.00
				2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	GD Folio: 347	$0.00	$30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,000.00	60,000.00
31/may./2019	GE 000350	P01468	Gasto Ejercido	8260-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 350	$30,000.00	$0.00
				8250-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 350	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/may./2019	GP 000352	C01180	Gasto Pagado	8270-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 352	$30,000.00	$0.00
				8260-561-307007-510-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 352	$0.00	$30,000.00
				2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	GP Folio: 352	$30,000.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP Folio: 352	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
31/may./2019	PA 000511	C01186	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$47.56	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$47.56
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: .	$47.56	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: .	$0.00	$47.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 545, Factura: .	$47.56	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 545, Factura: .	$0.00	$47.56
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$47.56	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$47.56
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 545 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 511	$47.56	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 545 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 511	$0.00	$47.56
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 545 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 511	$47.56	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	GP Directo 545 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 511	$0.00	$47.56
							285.36	285.36
31/may./2019	GP 000329	C01187	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	-$1,200.00	$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000329	C01187	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GP Folio: 329	-$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$1,200.00
							-2,400.00	-2,400.00
31/may./2019	GE 000327	P01474	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 327	-$1,200.00	$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 327	$0.00	-$1,200.00
							-1,200.00	-1,200.00
31/may./2019	GD 000324	P01475	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 324	-$1,200.00	$0.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 324	$0.00	-$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 324	-$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 324	$0.00	-$1,200.00
							-2,400.00	-2,400.00
31/may./2019	PA 000514	C01197	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: .	$5.80	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: .	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 548, Factura: .	$5.80	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 548, Factura: .	$0.00	$5.80
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 548 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 514	$5.80	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 548 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 514	$0.00	$5.80
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 548 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 514	$5.80	$0.00
				1112-01145	FONDO III 2019	GP Directo 548 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 514	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
31/may./2019	PA 000515	C01213	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$87.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000515	C01213	Pago	8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$87.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: .	$87.00	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: .	$0.00	$87.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 549, Factura: .	$87.00	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 549, Factura: .	$0.00	$87.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$87.00	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$87.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 549 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 515	$87.00	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 549 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 515	$0.00	$87.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 549 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 515	$87.00	$0.00
				1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	GP Directo 549 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 515	$0.00	$87.00
							522.00	522.00
31/may./2019	PA 000516	C01214	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 550, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 550, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 550 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 516	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 550 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 516	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 550 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 516	$452.40	$0.00
				1112-01-098	3X1 CLUB DIEZ NEVENSES DOS 318579335	GP Directo 550 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 516	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000517	C01215	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000517	C01215	Pago	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 551, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 551, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 517	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 517	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 517	$452.40	$0.00
				1112-01-144	FISE 2018-104311559	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 517	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000518	C01216	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,787.76	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,787.76
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 552, Factura: .	$1,787.76	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 552, Factura: .	$0.00	$1,787.76
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 552, Factura: .	$1,787.76	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 552, Factura: .	$0.00	$1,787.76
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,787.76	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,787.76
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 552 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 518	$1,787.76	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 552 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 518	$0.00	$1,787.76
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 552 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 518	$1,787.76	$0.00
				1112-01-143	MARIANA TRINITARIA 1038805209	GP Directo 552 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 518	$0.00	$1,787.76
							10,726.56	10,726.56
31/may./2019	PA 000519	C01217	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 553, Factura: .	$452.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000519	C01217	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 553, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 553, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 553, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 553 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 519	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 553 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 519	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 553 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 519	$452.40	$0.00
				1112-01-122	3X1 CLUB CIENEGUILLA 1009082233	GP Directo 553 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 519	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000520	C01218	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$103.95	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$103.95
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: .	$103.95	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: .	$0.00	$103.95
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 554, Factura: .	$103.95	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 554, Factura: .	$0.00	$103.95
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$103.95	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$103.95
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 554 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 520	$103.95	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 554 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 520	$0.00	$103.95
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 554 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 520	$103.95	$0.00
				1112-01-138	PERF. POZO NIEVES ESTATAL 1023066435	GP Directo 554 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 520	$0.00	$103.95
							623.70	623.70
31/may./2019	PA 000521	C01219	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 555, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 555, Factura: .	$0.00	$452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000521	C01219	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 555, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 555, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 555 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 521	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 555 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 521	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 555 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 521	$452.40	$0.00
				1112-01-135	PER. POZO NIEVES MUNICIPAL 102302491	GP Directo 555 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 521	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000522	C01220	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 556, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 556, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 522	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 522	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 522	$452.40	$0.00
				1112-01-135	PER. POZO NIEVES MUNICIPAL 102302491	GP Directo 556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 522	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000523	C01221	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 557, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 557, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 557, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 557, Factura: .	$0.00	$452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000523	C01221	Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 557 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 523	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 557 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 523	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 557 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 523	$452.40	$0.00
				1112-01-129	3X1 CLUB NIEVES ATLANTA UNO 1009086660	GP Directo 557 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 523	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000524	C01222	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 558, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 558, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 558 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 524	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 558 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 524	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 558 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 524	$452.40	$0.00
				1112-01-129	3X1 CLUB NIEVES ATLANTA UNO 1009086660	GP Directo 558 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 524	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000525	C01223	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 559, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 559, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000525	C01223	Pago	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 559 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 525	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 559 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 525	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 559 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 525	$452.40	$0.00
				1112-01-090	3X1 CLUB NIEVES 1 311320668	GP Directo 559 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 525	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000526	C01224	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 560, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 560, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 560 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 526	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 560 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 526	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 560 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 526	$452.40	$0.00
				1112-01-090	3X1 CLUB NIEVES 1 311320668	GP Directo 560 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 526	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000527	C01225	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 561, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 561, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 561, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 561, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000527	C01225	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 561 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 527	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 561 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 527	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 561 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 527	$452.40	$0.00
				1112-01-126	3X1 CLUB NIEVES 1009085252	GP Directo 561 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 527	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	PA 000528	C01226	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$452.40	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$452.40
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: .	$452.40	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: .	$0.00	$452.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 562, Factura: .	$452.40	$0.00
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD Folio: 562, Factura: .	$0.00	$452.40
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$452.40	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$452.40
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 562 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 528	$452.40	$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 562 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 528	$0.00	$452.40
				2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP Directo 562 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 528	$452.40	$0.00
				1112-01-125	3X1 CLUB NIEVES ATLANTA 1009084442	GP Directo 562 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 528	$0.00	$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/may./2019	OC 000237	P01524	Orden de Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$3,559.90	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$3,559.90
							3,559.90	3,559.90
31/may./2019	CO 000564	P01525	Compra	8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$3,559.90	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,559.90
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 564 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$3,559.90	$0.00
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 564 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,559.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,119.80	7,119.80
31/may./2019	CO 000564	P01526	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 564 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-$3,559.90	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 564 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,559.90
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 564 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-$3,559.90	$0.00
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 564 Factura: ., 533 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,559.90
							-7,119.80	-7,119.80
31/may./2019	OC 000237	P01527	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	-$3,559.90	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	-$3,559.90
							-3,559.90	-3,559.90
31/may./2019	PP 000221	P01528	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 221	$3,559.90	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 221	$0.00	$3,559.90
							3,559.90	3,559.90
31/may./2019	PA 000530	C01229	Pago	8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 530	$3,559.90	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 530	$0.00	$3,559.90
				2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 530	$3,559.90	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 530	$0.00	$3,559.90
							7,119.80	7,119.80
31/may./2019	GP 000321	C01242	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	-$24,400.00	$0.00
				8270-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	-$64,966.58	$0.00
				8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	-$28,821.19	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	$0.00	-$24,400.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	$0.00	-$64,966.58
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	$0.00	-$28,821.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000321	C01242	Cancelación Gasto Pagado	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 321	-$64,966.58	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 321	-$24,400.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 321	-$28,821.19	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	Cancelación GP Folio: 321	$0.00	-$118,187.77
							-236,375.54	-236,375.54
31/may./2019	GE 000319	P01553	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 319	-$24,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 319	-$64,966.58	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 319	-$28,821.19	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 319	$0.00	-$24,400.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 319	$0.00	-$64,966.58
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 319	$0.00	-$28,821.19
							-118,187.77	-118,187.77
31/may./2019	GD 000316	P01554	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	-$24,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	-$64,966.58	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	-$28,821.19	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	$0.00	-$24,400.00
				8240-561-101001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	$0.00	-$64,966.58
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	$0.00	-$28,821.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 316	-$24,400.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Cancelación GD Folio: 316	-$64,966.58	$0.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	Cancelación GD Folio: 316	-$28,821.19	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 316	$0.00	-$64,966.58
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 316	$0.00	-$24,400.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 316	$0.00	-$28,821.19
							-236,375.54	-236,375.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000364	P01555	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 364	$24,400.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 364	$64,966.58	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 364	$28,821.19	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$24,400.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$64,966.58
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$28,821.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 364	$24,400.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 364	$64,966.58	$0.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 364	$28,821.19	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 364	$0.00	$64,966.58
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 364	$0.00	$24,400.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 364	$0.00	$28,821.19
							236,375.54	236,375.54
31/may./2019	GE 000381	P01556	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 381	$24,400.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 381	$64,966.58	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 381	$28,821.19	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$24,400.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$64,966.58
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$28,821.19
							118,187.77	118,187.77
31/may./2019	GP 000383	C01243	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 383	$24,400.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 383	$64,966.58	$0.00
				8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 383	$28,821.19	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 383	$0.00	$24,400.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 383	$0.00	$64,966.58
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 383	$0.00	$28,821.19
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 383	$64,966.58	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 383	$24,400.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 383	$28,821.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000383	C01243	Gasto Pagado	1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 383	$0.00	$118,187.77
							236,375.54	236,375.54
01/jun./2019	GD 000251	P00743	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 251	$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
01/jun./2019	GE 000257	P00744	Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$13,800.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
01/jun./2019	GD 000252	P00745	Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	$0.00	$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
01/jun./2019	GM 000040	P01557	Gasto Modificado	8220-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,600.00
				8220-561-301001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,533.20
				8220-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$5,533.20	$0.00
				8220-561-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$350,000.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$260,000.00	$0.00
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2019	GM 000040	P01557	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,479.30
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,293.00	$0.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$39,056.30	$0.00
				8220-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-F10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-561-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,600.00	$0.00
				8230-561-301001-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$5,533.20	$0.00
				8230-111-101001-410-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-111-101001-G10-29	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,533.20
				8230-561-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$350,000.00
				8230-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$260,000.00
				8230-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$31,479.30	$0.00
				8230-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,293.00
				8230-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,056.30
				8230-561-101001-110-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
							1,411,495.00	1,411,495.00
01/jun./2019	GM 000041	P01558	Gasto Modificado	8220-561-306001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-561-306001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
							220,000.00	220,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	GE 000257	P00747	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	-$13,800.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	$0.00	-$13,800.00
							-13,800.00	-13,800.00
03/jun./2019	GD 000251	P00748	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	-$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 251	-$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$13,800.00
							-27,600.00	-27,600.00
03/jun./2019	000000	I00328		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$3,399.22	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$686.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$1,069.62
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$569.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$131.82
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$766.42
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$7,920.00	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$225.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$5,430.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	CELEBRACION MATRIMONIO EDIFICIO	$0.00	$646.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$338.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$175.59
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$20.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$685.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$686.26	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,069.62	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$569.51	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$131.82	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$766.42	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00328		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,430.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$175.59	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.26
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.42
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.59
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$686.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,069.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$569.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$131.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$766.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00328		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$686.26	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,069.62	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$569.51	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$131.82	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$766.42	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,430.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$175.59	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00328		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.42
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.59
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
							45,276.88	45,276.88
03/jun./2019	000000	I00348		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,480.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,480.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
							13,920.00	13,920.00
03/jun./2019	000000	I00389		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/jun./2019	000000	C01244		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/jun./2019	000000	C01245		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	C01245		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH /CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/jun./2019	000000	C01246		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/jun./2019	GC 000116	P01559	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
03/jun./2019	GD 000365	P01560	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 365	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 365	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 365	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/jun./2019	GE 000382	P01561	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
03/jun./2019	GP 000384	C01247	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 384	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 384	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 384	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 384	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/jun./2019	000000	C01248		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/jun./2019	GC 000117	P01562	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	GD 000366	P01563	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 366	$15,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 366	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 366	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/jun./2019	GE 000383	P01564	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 383	$15,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 383	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
03/jun./2019	GP 000385	C01249	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 385	$15,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 385	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 385	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 385	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/jun./2019	GC 000118	P01565	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jun./2019	GD 000367	P01566	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 367	$2,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 367	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 367	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jun./2019	GE 000384	P01567	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 384	$2,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 384	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jun./2019	GP 000386	C01250	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 386	$2,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 386	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 386	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 386	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
03/jun./2019	GC 000119	P01568	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jun./2019	GD 000368	P01569	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	$2,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 368	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 368	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jun./2019	GE 000385	P01570	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 385	$2,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 385	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jun./2019	GP 000387	C01251	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 387	$2,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 387	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 387	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jun./2019	GC 000120	P01571	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$5,000.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/jun./2019	GD 000369	P01572	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 369	$5,000.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$5,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 369	$5,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 369	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	GE 000386	P01573	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 386	$5,000.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 386	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/jun./2019	GP 000388	C01252	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 388	$5,000.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$5,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 388	$5,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 388	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/jun./2019	000000	I00329		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$7,208.97	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$741.01
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$2,461.43
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$357.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$448.03
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$2,880.52
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$3,948.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$200.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONA	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA CARACTER ADMVO	$0.00	$339.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$320.24
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$10.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS PARA FESTEJOS	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$274.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$741.01	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,461.43	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$357.74	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$448.03	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,880.52	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$320.24	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00329		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.01
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.03
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.52
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.24
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$741.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,461.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$357.74	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$448.03	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,880.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00329		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$741.01	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,461.43	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$357.74	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$448.03	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,880.52	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$320.24	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.01
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.03
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.52
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.24
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
							44,627.88	44,627.88
04/jun./2019	000000	I00349		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$6,379.01	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,379.01
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,379.01	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,379.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,379.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,379.01
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,379.01	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,379.01
							25,516.04	25,516.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	GC 000121	P01574	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/jun./2019	GD 000370	P01575	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 370	$3,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 370	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 370	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/jun./2019	GE 000387	P01576	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 387	$3,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 387	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/jun./2019	GP 000389	C01253	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 389	$3,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 389	$3,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 389	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/jun./2019	000000	I00330		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$11,027.58	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$1,615.15
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$4,805.67
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$178.71
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$170.93
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$527.15
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$3,087.88
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$2,959.00	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$140.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,100.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION DE FORMAS	$0.00	$160.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$642.09
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	FESTEJOS	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,615.15	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,805.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00330		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$178.71	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$170.93	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$527.15	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,087.88	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$642.09	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.15
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.71
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.88
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.09
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,615.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,805.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$178.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$170.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$527.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,087.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$642.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00330		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,615.15	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,805.67	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$178.71	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$170.93	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$527.15	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,087.88	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$642.09	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.15
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.71
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.88
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.09
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
							55,946.32	55,946.32
05/jun./2019	000000	I00350		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$5,239.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,239.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00350		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
							20,956.00	20,956.00
05/jun./2019	000000	C01254		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/jun./2019	OC 000238	P01577	Orden de Compra	8240-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$100.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$893.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$672.00	$0.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$700.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$10,585.00	$0.00
				8220-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$100.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$893.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$672.00
				8220-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$700.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$10,585.00
							15,000.00	15,000.00
05/jun./2019	CO 000566	P01578	Compra	8250-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$100.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$893.00	$0.00
				8250-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$700.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$672.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$10,585.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 000566	P01578	Compra	8240-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$100.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$893.00
				8240-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$700.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$672.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$10,585.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$500.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 566 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/jun./2019	PP 000223	P01579	Programacion de Pago	8260-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$100.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$893.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$672.00	$0.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$700.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$10,585.00	$0.00
				8250-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$100.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$893.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$672.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$700.00
				8250-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 223	$0.00	$10,585.00
							15,000.00	15,000.00
05/jun./2019	PA 000532	C01255	Pago	8270-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$100.00	$0.00
				8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$893.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	PA 000532	C01255	Pago	8270-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$700.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$672.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$10,585.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$100.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$893.00
				8260-561-101001-710-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$700.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-F10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$672.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$10,585.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$500.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 532	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/jun./2019	OC 000239	P01580	Orden de Compra	8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/jun./2019	CO 000567	P01581	Compra	8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 1793, 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 1793, 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$0.00	$2,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 567 Factura: 1793, 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	GD Compra : 567 Factura: 1793, 14 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/jun./2019	PP 000224	P01582	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 224	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 224	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/jun./2019	PA 000533	C01256	Pago	8270-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 533	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	PA 000533	C01256	Pago	8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 533	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 533	$2,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR, Folio Pago: 533	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/jun./2019	000000	C01257		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/jun./2019	OC 000240	P01583	Orden de Compra	8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$900.00	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$12,250.00	$0.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$800.00
				8220-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$900.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$12,250.00
							15,000.00	15,000.00
05/jun./2019	CO 000568	P01584	Compra	8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$900.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$12,250.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$250.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$900.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$800.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$12,250.00
				8240-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 000568	P01584	Compra	8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$300.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 568 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/jun./2019	PP 000225	P01585	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$250.00	$0.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$900.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$12,250.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$0.00	$800.00
				8250-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$0.00	$250.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$0.00	$900.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 225	$0.00	$12,250.00
							15,000.00	15,000.00
05/jun./2019	PA 000534	C01258	Pago	8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$900.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$250.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$800.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$12,250.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$250.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$0.00	$900.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$0.00	$800.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$0.00	$12,250.00
				8260-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$0.00	$250.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$0.00	$300.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 534	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	GC 000122	P01586	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$5,000.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/jun./2019	GD 000371	P01587	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 371	$5,000.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$5,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 371	$5,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 371	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/jun./2019	GE 000388	P01588	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 388	$5,000.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 388	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/jun./2019	GP 000390	C01259	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 390	$5,000.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 390	$0.00	$5,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 390	$5,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 390	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/jun./2019	GD 000252	P00746	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-F10-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 252	-$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$13,800.00
							-27,600.00	-27,600.00
06/jun./2019	000000	I00331		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$1,860.78	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$671.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$701.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$52.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00331		4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$297.65
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$3,560.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$900.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$2,037.33
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJOS	$0.00	$422.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$671.90	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$701.35	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$52.55	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$297.65	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,037.33	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.65
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.33
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$671.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$701.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$52.55	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$297.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00331		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$671.90	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$701.35	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$52.55	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$297.65	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,037.33	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.65
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.33
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
							21,683.12	21,683.12
06/jun./2019	000000	I00351		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,699.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,699.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,699.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,699.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,699.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.00
							18,796.00	18,796.00
06/jun./2019	OC 000241	P01589	Orden de Compra	8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$12,720.00	$0.00
				8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,720.00
							12,720.00	12,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	CO 000569	P01590	Compra	8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 387, 282 JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	$12,720.00	$0.00
				8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 387, 282 JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	$0.00	$12,720.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 569 Factura: 387, 282 JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	$12,720.00	$0.00
				2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	GD Compra : 569 Factura: 387, 282 JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	$0.00	$12,720.00
							25,440.00	25,440.00
06/jun./2019	PP 000226	P01591	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 226	$12,720.00	$0.00
				8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 226	$0.00	$12,720.00
							12,720.00	12,720.00
06/jun./2019	PA 000535	C01260	Pago	8270-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON, Folio Pago: 535	$12,720.00	$0.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON, Folio Pago: 535	$0.00	$12,720.00
				2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	GP JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON, Folio Pago: 535	$12,720.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON, Folio Pago: 535	$0.00	$12,720.00
							25,440.00	25,440.00
07/jun./2019	000000	I00332		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$605.82	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$190.13
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$171.92
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$164.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$8.80
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$51.82
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,727.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$4,293.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION DE FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	COSNTANCIAS ADMVO	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$19.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190.13	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$171.92	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$164.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00332		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8.80	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$51.82	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$19.01	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.92
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.82
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$190.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$171.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$164.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8.80	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$51.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00332		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190.13	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$171.92	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$164.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8.80	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$51.82	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$19.01	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.92
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.82
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.01
							21,331.28	21,331.28
07/jun./2019	000000	I00352		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,410.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
							17,640.00	17,640.00
07/jun./2019	000000	I00368		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$1,643,798.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,451,658.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00368		4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL	$0.00	$39,646.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AJUSTE	$0.00	$1,125.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	IEPS	$0.00	$151,369.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,451,658.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$39,646.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$151,369.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451,658.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,646.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,369.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,451,658.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$39,646.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$151,369.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451,658.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,646.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,369.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,451,658.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$39,646.00	$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$151,369.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451,658.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,646.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,369.00
							6,575,192.00	6,575,192.00
07/jun./2019	OC 000242	P01592	Orden de Compra	8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$100.00	$0.00
				8240-561-101001-H10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$450.00	$0.00
				8240-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$400.00	$0.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$750.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$12,900.00	$0.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	OC 000242	P01592	Orden de Compra	8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$100.00
				8220-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$450.00
				8220-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$400.00
				8220-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$750.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$12,900.00
							15,000.00	15,000.00
07/jun./2019	CO 000570	P01593	Compra	8250-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$100.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$12,900.00	$0.00
				8250-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$450.00	$0.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8240-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$100.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$12,900.00
				8240-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$450.00
				8240-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 570 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/jun./2019	PP 000227	P01594	Programacion de Pago	8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$100.00	$0.00
				8260-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$450.00	$0.00
				8260-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$400.00	$0.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$12,900.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$0.00	$100.00
				8250-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$0.00	$450.00
				8250-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$0.00	$400.00
				8250-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 227	$0.00	$12,900.00
							15,000.00	15,000.00
07/jun./2019	PA 000536	C01261	Pago	8270-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$100.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000536	C01261	Pago	8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$12,900.00	$0.00
				8270-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$450.00	$0.00
				8270-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$0.00	$100.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$0.00	$12,900.00
				8260-561-101001-H10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$0.00	$450.00
				8260-561-301001-510-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$0.00	$750.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 536	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/jun./2019	OC 000243	P01595	Orden de Compra	8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$4,400.00	$0.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$750.00	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$8,150.00	$0.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$4,400.00
				8220-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$800.00
				8220-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$750.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$8,150.00
							15,000.00	15,000.00
07/jun./2019	CO 000571	P01596	Compra	8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$4,400.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$8,150.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$4,400.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	CO 000571	P01596	Compra	8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$8,150.00
				8240-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$300.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 571 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/jun./2019	PP 000228	P01597	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$4,400.00	$0.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$8,150.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$0.00	$4,400.00
				8250-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$0.00	$800.00
				8250-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 228	$0.00	$8,150.00
							15,000.00	15,000.00
07/jun./2019	PA 000537	C01262	Pago	8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$4,400.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$800.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$8,150.00	$0.00
				8270-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$0.00	$4,400.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-910-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$0.00	$800.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$0.00	$8,150.00
				8260-561-101001-J10-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$0.00	$300.00
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 537	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GC 000123	P01598	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$14,726.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$274.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$14,726.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$274.00
							15,000.00	15,000.00
07/jun./2019	GD 000372	P01599	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 372	$14,726.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 372	$274.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$14,726.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$274.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 372	$14,726.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 372	$274.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 372	$0.00	$274.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 372	$0.00	$14,726.00
							30,000.00	30,000.00
07/jun./2019	GE 000389	P01600	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 389	$14,726.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 389	$274.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 389	$0.00	$14,726.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 389	$0.00	$274.00
							15,000.00	15,000.00
07/jun./2019	GP 000391	C01263	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 391	$14,726.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 391	$274.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 391	$0.00	$14,726.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 391	$0.00	$274.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 391	$274.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 391	$14,726.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 391	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/jun./2019	OC 000244	P01601	Orden de Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$2,217.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	OC 000244	P01601	Orden de Compra	8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$2,217.00
							2,217.00	2,217.00
07/jun./2019	CO 000572	P01602	Compra	8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 16041, 676 FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA	$2,217.00	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 16041, 676 FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA	$0.00	$2,217.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 572 Factura: 16041, 676 FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA	$2,217.00	$0.00
				2112-1-000676	FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA	GD Compra : 572 Factura: 16041, 676 FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA	$0.00	$2,217.00
							4,434.00	4,434.00
07/jun./2019	PP 000229	P01603	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 229	$2,217.00	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 229	$0.00	$2,217.00
							2,217.00	2,217.00
07/jun./2019	PA 000538	C01264	Pago	8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 538	$2,217.00	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 538	$0.00	$2,217.00
				2112-1-000676	FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA	GP FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 538	$2,217.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP FERRETERÍA TRUPER COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 538	$0.00	$2,217.00
							4,434.00	4,434.00
07/jun./2019	GC 000124	P01604	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/jun./2019	GD 000373	P01605	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 373	$5,000.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 373	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 373	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/jun./2019	GE 000390	P01606	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 390	$5,000.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
07/jun./2019	GP 000392	C01265	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 392	$5,000.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 392	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 392	$5,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 392	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/jun./2019	GC 000125	P01607	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$5,000.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/jun./2019	GD 000374	P01608	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 374	$5,000.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$5,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 374	$5,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 374	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/jun./2019	GE 000391	P01609	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 391	$5,000.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 391	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/jun./2019	GP 000393	C01266	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 393	$5,000.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 393	$0.00	$5,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 393	$5,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 393	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/jun./2019	GC 000126	P01610	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00
07/jun./2019	GD 000375	P01611	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 375	$1,200.00	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 375	$1,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 375	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
07/jun./2019	GE 000392	P01612	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 392	$1,200.00	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 392	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
07/jun./2019	GP 000394	C01267	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 394	$1,200.00	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 394	$1,200.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 394	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
07/jun./2019	OC 000245	P01613	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,621.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,621.00
							2,621.00	2,621.00
07/jun./2019	CO 000573	P01614	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: ., 558 ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	$2,621.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: ., 558 ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	$0.00	$2,621.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 573 Factura: ., 558 ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	$2,621.00	$0.00
				2112-1-000558	ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	GD Compra : 573 Factura: ., 558 ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	$0.00	$2,621.00
							5,242.00	5,242.00
07/jun./2019	PP 000230	P01615	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 230	$2,621.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 230	$0.00	$2,621.00
							2,621.00	2,621.00
07/jun./2019	PA 000539	C01268	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO MEDINA HERNANDEZ, Folio Pago: 539	$2,621.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000539	C01268	Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO MEDINA HERNANDEZ, Folio Pago: 539	$0.00	$2,621.00
				2112-1-000558	ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	GP ARMANDO MEDINA HERNANDEZ, Folio Pago: 539	$2,621.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ARMANDO MEDINA HERNANDEZ, Folio Pago: 539	$0.00	$2,621.00
							5,242.00	5,242.00
09/jun./2019	IM 000039	P01085	Ingreso Modificado	8130-17-02	RECARGOS	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8130-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8130-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8130-81-01	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
							1,090,000.00	1,090,000.00
10/jun./2019	000000	I00333		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$903.70	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$365.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$348.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$16.92
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$101.89
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$3,101.00	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$255.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$1,700.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$200.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICAION EN FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$254.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$71.36
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$338.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$274.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$365.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$348.36	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16.92	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$101.89	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00333		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$71.36	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.92
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.89
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.36
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$365.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$348.36	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16.92	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$101.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$71.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$365.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$348.36	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16.92	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$101.89	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$71.36	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.92
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.89
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.36
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
							16,018.80	16,018.80
10/jun./2019	000000	I00353		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$7,007.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,007.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,007.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00353		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,007.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,007.00
							28,028.00	28,028.00
11/jun./2019	000000	I00334		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$8,465.45	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$989.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$846.66
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	$0.00	$367.11
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$351.55
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQ. DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$5,260.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$68.00
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$399.37
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$4,313.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,000.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DIVORCIO	$0.00	$240.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION DE FORMAS	$0.00	$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$339.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$1,283.59
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$70.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$267.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$989.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$846.66	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$367.11	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$351.55	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$399.37	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,283.59	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00334		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.55
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.37
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.59
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$989.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$846.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$367.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$351.55	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$399.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,283.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.55
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00334		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$989.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$846.66	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$367.11	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$351.55	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$399.37	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,283.59	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.55
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.37
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.59
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,113.80	51,113.80
11/jun./2019	000000	I00354		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,270.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,270.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,270.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,270.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.00
							17,080.00	17,080.00
11/jun./2019	000000	I00386		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	REINTEGRO PARTICIPACIONES	$500,000.00	$0.00
				1112-01146	FONDO IV 2019	REINTEGRO PARTICIPACIONES	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
11/jun./2019	OC 000246	P01616	Orden de Compra	8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$2,616.00	$0.00
				8220-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$2,616.00
							2,616.00	2,616.00
11/jun./2019	CO 000574	P01617	Compra	8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 2502, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$2,616.00	$0.00
				8240-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 2502, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$2,616.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 574 Factura: 2502, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$2,616.00	$0.00
				2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GD Compra : 574 Factura: 2502, 109 SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	$0.00	$2,616.00
							5,232.00	5,232.00
11/jun./2019	PP 000231	P01618	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 231	$2,616.00	$0.00
				8250-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 231	$0.00	$2,616.00
							2,616.00	2,616.00
11/jun./2019	PA 000540	C01269	Pago	8270-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 540	$2,616.00	$0.00
				8260-561-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 540	$0.00	$2,616.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000540	C01269	Pago	2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 540	$2,616.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS, Folio Pago: 540	$0.00	$2,616.00
							5,232.00	5,232.00
11/jun./2019	PA 000541	C01270	Pago	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$64,855.00	$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$64,855.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: .	$64,855.00	$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: .	$0.00	$64,855.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 575, Factura: .	$64,855.00	$0.00
				2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 575, Factura: .	$0.00	$64,855.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$64,855.00	$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$64,855.00
				8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 575 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 541	$64,855.00	$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 575 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 541	$0.00	$64,855.00
				2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 575 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 541	$64,855.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Directo 575 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 541	$0.00	$64,855.00
							389,130.00	389,130.00
11/jun./2019	OC 000247	P01619	Orden de Compra	8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$1,570.00	$0.00
				8220-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$1,570.00
							1,570.00	1,570.00
11/jun./2019	CO 000576	P01620	Compra	8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 2503, 255 JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO	$1,570.00	$0.00
				8240-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 2503, 255 JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO	$0.00	$1,570.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 576 Factura: 2503, 255 JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO	$1,570.00	$0.00
				2112-1-000255	JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 576 Factura: 2503, 255 JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO	$0.00	$1,570.00
							3,140.00	3,140.00
11/jun./2019	PP 000232	P01621	Programacion de Pago	8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 232	$1,570.00	$0.00
				8250-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 232	$0.00	$1,570.00
							1,570.00	1,570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000542	C01271	Pago	8270-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 542	$1,570.00	$0.00
				8260-111-101001-F10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 542	$0.00	$1,570.00
				2112-1-000255	JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO	GP JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 542	$1,570.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP JOARIB DANIEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 542	$0.00	$1,570.00
							3,140.00	3,140.00
12/jun./2019	000000	I00335		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$3,778.37	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$431.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$511.58
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$198.29
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$1,022.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACION	$0.00	$213.44
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,306.38
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$5,507.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$2,900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION FORMAS	$0.00	$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIAS ADMVO	$0.00	$85.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$1,294.33
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	DESMEBRACION	$0.00	$183.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS CONSTRUCCION	$0.00	$293.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$60.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$541.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$431.73	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$511.58	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$198.29	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,022.62	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$213.44	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,306.38	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,294.33	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00335		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.29
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.44
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,306.38
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.33
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$431.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$511.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$198.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,022.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$213.44	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,306.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00335		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,306.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$431.73	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$511.58	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$198.29	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,022.62	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$213.44	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,306.38	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,294.33	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.29
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.44
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,306.38
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.33
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00335		8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							37,141.48	37,141.48
12/jun./2019	000000	I00355		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	POLIZA DE INGRESOS	$3,333.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	POLIZA DE INGRESOS	$0.00	$3,333.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,333.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,333.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,333.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.00
							13,332.00	13,332.00
12/jun./2019	OC 000248	P01622	Orden de Compra	8240-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$1,432.00	$0.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$750.00	$0.00
				8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$450.00	$0.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$1,091.90	$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$750.00	$0.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$1,100.00	$0.00
				8240-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$9,426.10	$0.00
				8220-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$1,432.00
				8220-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$750.00
				8220-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$450.00
				8220-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$1,091.90
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$750.00
				8220-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$1,100.00
				8220-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$9,426.10
							15,000.00	15,000.00
12/jun./2019	CO 000577	P01623	Compra	8250-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$1,432.00	$0.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$1,091.90	$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$1,100.00	$0.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$450.00	$0.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$750.00	$0.00
				8250-561-101001-G10-37!	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$9,426.10	$0.00
				8240-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,432.00
				8240-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,091.90
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$1,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	CO 000577	P01623	Compra	8240-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$450.00
				8240-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$750.00
				8240-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$9,426.10
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000455	VARIOS	GD Compra : 577 Factura: ., 455 VARIOS	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/jun./2019	PP 000233	P01624	Programacion de Pago	8260-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$1,432.00	$0.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$450.00	$0.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$1,091.90	$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$750.00	$0.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$1,100.00	$0.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$9,426.10	$0.00
				8250-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$0.00	$1,432.00
				8250-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$0.00	$450.00
				8250-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$0.00	$1,091.90
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$0.00	$750.00
				8250-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$0.00	$1,100.00
				8250-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 233	$0.00	$9,426.10
							15,000.00	15,000.00
12/jun./2019	PA 000543	C01272	Pago	8270-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$1,432.00	$0.00
				8270-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$1,091.90	$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$1,100.00	$0.00
				8270-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$450.00	$0.00
				8270-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$750.00	$0.00
				8270-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$9,426.10	$0.00
				8260-561-101001-110-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$0.00	$1,432.00
				8260-561-101001-210-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$0.00	$1,091.90
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-410-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$0.00	$1,100.00
				8260-561-101001-610-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$0.00	$450.00
				8260-561-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$0.00	$750.00
				8260-561-101001-G10-37	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$0.00	$9,426.10
				2112-1-000455	VARIOS	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$15,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP VARIOS, Folio Pago: 543	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
12/jun./2019	000000	C01273		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	CH/CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2019	GC 000127	P01625	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,900.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$64,966.58	$0.00
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$32,111.19	$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,900.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$64,966.58
				8220-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$32,111.19
							117,977.77	117,977.77
12/jun./2019	GD 000376	P01626	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 376	$20,900.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 376	$64,966.58	$0.00
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 376	$32,111.19	$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$20,900.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$64,966.58
				8240-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$32,111.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 376	$20,900.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 376	$64,966.58	$0.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 376	$32,111.19	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 376	$0.00	$64,966.58
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 376	$0.00	$20,900.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 376	$0.00	$32,111.19
							235,955.54	235,955.54
12/jun./2019	GE 000393	P01627	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 393	$20,900.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 393	$64,966.58	$0.00
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 393	$32,111.19	$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$20,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	GE 000393	P01627	Gasto Ejercido	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$64,966.58
				8250-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$32,111.19
							117,977.77	117,977.77
12/jun./2019	GP 000395	C01274	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 395	$20,900.00	$0.00
				8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 395	$64,966.58	$0.00
				8270-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 395	$32,111.19	$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$20,900.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$64,966.58
				8260-561-203005-310-445	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$32,111.19
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 395	$64,966.58	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 395	$20,900.00	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 395	$32,111.19	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 395	$0.00	$117,977.77
							235,955.54	235,955.54
12/jun./2019	OC 000249	P01628	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$5,533.20	$0.00
				8220-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$5,533.20
							5,533.20	5,533.20
12/jun./2019	CO 000578	P01629	Compra	8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: BA3D0B, 33 FERNANDO SAUCEDA CALDERON	$5,533.20	$0.00
				8240-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: BA3D0B, 33 FERNANDO SAUCEDA CALDERON	$0.00	$5,533.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 578 Factura: BA3D0B, 33 FERNANDO SAUCEDA CALDERON	$5,533.20	$0.00
				2112-1-000033	FERNANDO SAUCEDA CALDERON	GD Compra : 578 Factura: BA3D0B, 33 FERNANDO SAUCEDA CALDERON	$0.00	$5,533.20
							11,066.40	11,066.40
12/jun./2019	PP 000234	P01630	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 234	$5,533.20	$0.00
				8250-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 234	$0.00	$5,533.20
							5,533.20	5,533.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	PA 000544	C01275	Pago	8270-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP FERNANDO SAUCEDA CALDERON, Folio Pago: 544	$5,533.20	$0.00
				8260-111-101001-G10-29´	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP FERNANDO SAUCEDA CALDERON, Folio Pago: 544	$0.00	$5,533.20
				2112-1-000033	FERNANDO SAUCEDA CALDERON	GP FERNANDO SAUCEDA CALDERON, Folio Pago: 544	$5,533.20	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP FERNANDO SAUCEDA CALDERON, Folio Pago: 544	$0.00	$5,533.20
							11,066.40	11,066.40
12/jun./2019	OC 000250	P01631	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,893.00	$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,893.00
							4,893.00	4,893.00
12/jun./2019	CO 000579	P01632	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$4,893.00	$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$0.00	$4,893.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 579 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$4,893.00	$0.00
				2112-1-000640	ELVIA LOPEZ GARCIA	GD Compra : 579 Factura: ., 640 ELVIA LOPEZ GARCIA	$0.00	$4,893.00
							9,786.00	9,786.00
12/jun./2019	PP 000235	P01633	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 235	$4,893.00	$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 235	$0.00	$4,893.00
							4,893.00	4,893.00
12/jun./2019	PA 000545	C01276	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 545	$4,893.00	$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 545	$0.00	$4,893.00
				2112-1-000640	ELVIA LOPEZ GARCIA	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 545	$4,893.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP ELVIA LOPEZ GARCIA , Folio Pago: 545	$0.00	$4,893.00
							9,786.00	9,786.00
12/jun./2019	GC 000128	P01634	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$920.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$920.00
							920.00	920.00
12/jun./2019	GD 000377	P01635	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 377	$920.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$920.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 377	$920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	GD 000377	P01635	Gasto Devengado	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 377	$0.00	$920.00
							1,840.00	1,840.00
12/jun./2019	GE 000394	P01636	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 394	$920.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$920.00
							920.00	920.00
12/jun./2019	GP 000396	C01277	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 396	$920.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 396	$0.00	$920.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 396	$920.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 396	$0.00	$920.00
							1,840.00	1,840.00
12/jun./2019	GC 000129	P01637	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,000.00	$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/jun./2019	GD 000378	P01638	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 378	$1,000.00	$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$1,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 378	$1,000.00	$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 378	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/jun./2019	GE 000395	P01639	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 395	$1,000.00	$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/jun./2019	GP 000397	C01278	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 397	$1,000.00	$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	GP 000397	C01278	Gasto Pagado	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 397	$1,000.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP Folio: 397	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/jun./2019	OC 000251	P01640	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$10,324.00	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000547 REFACCIONES Y LUBRICANTES	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
12/jun./2019	CO 000580	P01641	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: C75A00, 677 LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA	$10,324.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: C75A00, 677 LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA	$0.00	$10,324.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 580 Factura: C75A00, 677 LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA	$10,324.00	$0.00
				2112-1-000677	LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA	GD Compra : 580 Factura: C75A00, 677 LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
12/jun./2019	PP 000236	P01642	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 236	$10,324.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 236	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
12/jun./2019	PA 000546	C01279	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA , Folio Pago: 546	$10,324.00	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA , Folio Pago: 546	$0.00	$10,324.00
				2112-1-000677	LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA	GP LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA , Folio Pago: 546	$10,324.00	$0.00
				1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	GP LEONEL ANTONIO GAMEZ AYALA , Folio Pago: 546	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
13/jun./2019	000000	I00336		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$1,693.98	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$251.86
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$462.32
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICIONES BIENES INMUEBLES	$0.00	$682.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACION	$0.00	$33.80
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$192.37
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$5,577.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00336		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	A CTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,515.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DIVORCIO	$0.00	$140.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	MATRIMONIO EDIFICIO	$0.00	$646.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$338.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$971.43
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$338.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$20.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$411.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$251.86	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$462.32	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$682.20	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$33.80	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$192.37	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,515.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$971.43	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.32
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.37
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.43
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00336		8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$251.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$462.32	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$682.20	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$33.80	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$192.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,515.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$971.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$251.86	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$462.32	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$682.20	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$33.80	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$192.37	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,515.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00336		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$971.43	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.32
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.37
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.43
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
							29,083.92	29,083.92
13/jun./2019	000000	I00356		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$1,880.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,880.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
							7,520.00	7,520.00
14/jun./2019	000000	I00337		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$2,346.45	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$198.21
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$849.23
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$357.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACION	$0.00	$118.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00337		4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$718.96
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$2,366.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$200.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$104.73
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$338.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO DE HERRAR	$0.00	$137.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$198.21	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$849.23	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$357.09	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$118.23	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$718.96	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$104.73	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.09
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.96
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.73
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$198.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$849.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00337		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$357.09	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$118.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$718.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$198.21	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$849.23	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$357.09	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$118.23	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$718.96	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$104.73	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.09
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.96
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00337		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.73
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
							18,849.80	18,849.80
14/jun./2019	000000	I00357		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,899.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,899.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
							11,596.00	11,596.00
17/jun./2019	000000	I00338		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$7,153.75	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$635.62
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$1,051.49
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$527.95
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$1,131.33
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICIONES BIENES INMUEBLES	$0.00	$2,254.04
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$208.52
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,176.09
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$12,551.00	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$170.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,615.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION FORMAS IMPRESAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$423.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$676.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$168.71
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$676.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00338		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS CONSTRUCCION	$0.00	$293.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJO	$0.00	$844.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$274.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INFRACCIONES	$0.00	$6,263.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$635.62	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,051.49	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$527.95	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,131.33	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,254.04	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$208.52	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,176.09	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$168.71	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,263.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.62
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.95
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.33
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.09
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00338		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.71
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,263.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,263.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$635.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,051.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$527.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,131.33	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,254.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$208.52	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,176.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,263.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.33
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00338		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$635.62	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,051.49	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$527.95	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,131.33	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,254.04	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$208.52	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,176.09	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$168.71	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,263.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.62
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.33
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00338		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.09
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.71
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,263.00
							78,819.00	78,819.00
17/jun./2019	000000	I00358		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$6,857.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,857.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,857.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,857.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,857.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,857.00
							27,428.00	27,428.00
17/jun./2019	000000	I00369		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$179,982.00	$0.00
				4211-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	FONDO COMPENSACION	$0.00	$115,273.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	IEPS	$0.00	$64,709.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$115,273.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$64,709.00	$0.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,273.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,709.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$115,273.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$64,709.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00369		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,273.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,709.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$115,273.00	$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$64,709.00	$0.00
				8150-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,273.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,709.00
							719,928.00	719,928.00
18/jun./2019	000000	I00339		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$768.72	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICIONES BIENES INMUEBLES	$0.00	$768.72
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$2,433.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS DE NACIMIENTO	$0.00	$1,800.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$254.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$20.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$274.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$768.72	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.72
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$768.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00339		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$768.72	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.72
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
							12,806.88	12,806.88
18/jun./2019	000000	I00359		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,307.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,307.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,307.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,307.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.00
							9,228.00	9,228.00
19/jun./2019	000000	I00340		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$9,550.45	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$879.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$342.61
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,311.77
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$200.17
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICIONES BIENES INMUEBLES	$0.00	$5,310.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$212.41
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,171.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00340		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$3,978.00	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$3,100.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$400.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$122.23
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISO CONSTRUCCION	$0.00	$293.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$879.65	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$342.61	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,311.77	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$200.17	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$212.41	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,171.61	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$122.23	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.65
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.17
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.61
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.23
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$879.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$342.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,311.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$200.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00340		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$212.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,171.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.17
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$879.65	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$342.61	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,311.77	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$200.17	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$212.41	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,171.61	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$122.23	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.65
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00340		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.17
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.61
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.23
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
							54,113.80	54,113.80
19/jun./2019	000000	I00360		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$5,685.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,685.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,685.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,685.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,685.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,685.00
							22,740.00	22,740.00
20/jun./2019	000000	I00341		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$6,688.72	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$503.77
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$269.66
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$188.39
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$180.61
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	SOBRE ADQ DE BIENES INMUBELES	$0.00	$5,310.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$22.83
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$136.11
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$6,357.46	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$1,000.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$170.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$2,902.35
				4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	SUMINISTRO AGUA PIPA	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00341		4165-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	APROVECHAMIENTOS OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,400.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$537.54	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$503.77	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$269.66	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$188.39	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$180.61	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$22.83	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$136.11	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,902.35	$0.00
				8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.77
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.61
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.11
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.35
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$503.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$269.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$188.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$180.61	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00341		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$22.83	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$136.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,902.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$503.77	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$269.66	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$188.39	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$180.61	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$22.83	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$136.11	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,902.35	$0.00
				8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.77
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00341		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.61
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.11
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.35
				8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-61-05-01	APROVECHAMIENTOSPROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
							54,334.88	54,334.88
20/jun./2019	000000	I00361		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,505.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,505.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00
							10,020.00	10,020.00
21/jun./2019	000000	I00342		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$10,698.87	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$861.92
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$910.66
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$1,923.86
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQ. BIENES INMUEBLES	$0.00	$5,310.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$235.30
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,370.94
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA7	$4,055.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,300.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION EN FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION DE PERSONAS	$0.00	$170.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$508.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$86.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00342		4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$338.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJO	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$861.92	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$910.66	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,923.86	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$235.30	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,370.94	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$86.19	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.66
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.86
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.30
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.94
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.19
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$861.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00342		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$910.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,923.86	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$235.30	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,370.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$861.92	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$910.66	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,923.86	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$235.30	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,370.94	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$86.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00342		8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.66
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.86
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.94
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.19
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
							59,015.48	59,015.48
21/jun./2019	000000	I00362		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$1,719.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,719.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
							6,876.00	6,876.00
24/jun./2019	000000	I00343		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$5,932.32	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$415.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$1,120.98
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$944.58
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANT	$0.00	$1,094.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$308.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00343		4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,894.82
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$5,620.50	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,215.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$100.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	MATRIMONIO EDIFICIO	$0.00	$646.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$153.61
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISO CONSTRUCCION	$0.00	$253.50
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$250.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJOS	$0.00	$1,266.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$584.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$415.16	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,120.98	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$944.58	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,094.35	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$308.82	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,894.82	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.58
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.82
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00343		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$415.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,120.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$944.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,094.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$308.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,894.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$415.16	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,120.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$944.58	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,094.35	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$308.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00343		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,894.82	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.58
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.82
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
							46,211.28	46,211.28
24/jun./2019	000000	I00363		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$4,047.01	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,047.01
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,047.01	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,047.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,047.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,047.01
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,047.01	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,047.01
							16,188.04	16,188.04
25/jun./2019	000000	I00344		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$215.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00344		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$191.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.84
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$3.85
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$5,185.50	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$2,600.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS DEFUNCION	$0.00	$100.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA NO REGISTRO	$0.00	$85.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONSTANCIA ADMVO	$0.00	$592.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$19.18
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS CONSTRUCCION	$0.00	$253.50
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$90.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISO FESTEJO	$0.00	$844.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$541.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$191.79	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.84	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3.85	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$19.18	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.85
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.18
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00344		8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$191.79	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.84	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$191.79	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.84	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3.85	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$19.18	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00344		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.85
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.18
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							21,604.64	21,604.64
25/jun./2019	000000	I00364		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,470.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,470.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00
							9,880.00	9,880.00
26/jun./2019	000000	I00345		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$8,397.03	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$1,823.53
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$2,119.10
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,321.05
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQ. BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,040.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$231.85
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,467.23
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$5,146.50	$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	ACTAS RELATIVAS	$0.00	$85.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$1,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS MATRIMONIO	$0.00	$200.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	SOLICITUD MATRIMONIO	$0.00	$169.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	MATRIMONIO FUERA EDIFICIO	$0.00	$1,745.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00345		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CONTANCIA ADMVO	$0.00	$254.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$169.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$394.27
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$169.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISOS CONSTRUCCION	$0.00	$253.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$548.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$274.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,823.53	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,119.10	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,321.05	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$231.85	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,467.23	$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.10
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.85
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00345		8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,823.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,119.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,321.05	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$231.85	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,467.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00345		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,823.53	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,119.10	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,321.05	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$231.85	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,467.23	$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.53
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00345		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.05
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.85
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.23
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
							54,174.12	54,174.12
26/jun./2019	000000	I00365		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$1,545.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,545.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,545.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,545.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.00
							6,180.00	6,180.00
27/jun./2019	000000	I00346		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS CATASTRO	$25,650.19	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$459.05
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	ADQUISICIONES BIENES	$0.00	$25,133.99
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$2.02
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$9.22
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$1,000.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA NO REGISTRO	$0.00	$170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00346		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION FORMAS	$0.00	$240.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$45.91
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$20.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISOS FESTEJOS	$0.00	$844.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$137.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	SEÑAL SANGRE	$0.00	$137.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	INGRESOS DEL DIA	$2,548.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$459.05	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,133.99	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2.02	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9.22	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$45.91	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,133.99
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.22
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.91
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$459.05	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,133.99	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,133.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$459.05	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,133.99	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2.02	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9.22	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$45.91	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.05
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,133.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.22
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.91
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							112,792.76	112,792.76
27/jun./2019	000000	I00366		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$3,592.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,592.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,592.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,592.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,592.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,592.00
							14,368.00	14,368.00
27/jun./2019	000000	I00370		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,042,886.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GRAL	$0.00	$2,461,468.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$10,917.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$79,502.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO COMPENSACION ISAN	$0.00	$3,907.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ADELANTO PARTICIPACIONES	$500,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	INTERESES	$12,908.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$2,461,468.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$10,917.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,502.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461,468.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,917.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,502.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,461,468.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$10,917.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$79,502.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461,468.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,917.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,502.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$2,461,468.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$10,917.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,502.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461,468.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00370		8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,917.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,502.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,908.00	$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,908.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,908.00	$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,908.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$12,908.00	$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,908.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,908.00	$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,908.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,908.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$12,908.00	$0.00
							10,287,716.00	10,287,716.00
28/jun./2019	000000	I00347		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	S/C	$10,053.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	S/C	$2,615.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	S/C	$4,055.58	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	PREDIAL URBANO	$0.00	$294.83
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	PREDIAL URBANO AÑOS ANT	$0.00	$1,040.70
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	PREDIAL RUSTICO	$0.00	$352.27
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	$0.00	$647.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	$0.00	$202.38
				4117-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,183.95
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS NACIMIENTO	$0.00	$1,015.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	CERTIFICACION FORMAS	$0.00	$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	IDENTIFICACION PERSONAS	$0.00	$85.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	CERTIFICACION DE PLANOS	$0.00	$338.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DAP	$0.00	$533.55
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	DESLINDE TOPOGRAFICO	$0.00	$338.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	PERMISO CONSTRUCCION	$0.00	$10,053.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	PERMISO FESTEJO	$0.00	$422.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	FIERRO HERRAR	$0.00	$137.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	ARRENDAMIENTO	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00347		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$294.83	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,040.70	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$352.27	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$647.90	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$202.38	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,183.95	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$533.55	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,053.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.83
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.38
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.95
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.55
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,053.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$294.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,040.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$352.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00347		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$647.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$202.38	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,183.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$533.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,053.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,053.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$294.83	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,040.70	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$352.27	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$647.90	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$202.38	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,183.95	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$533.55	$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,053.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00347		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.83
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.90
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.38
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.95
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.55
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,053.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
							106,894.32	106,894.32
28/jun./2019	000000	I00367		1112-01-002	SIAPA CTA 629802364	INGRESOS DEL DIA	$2,440.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,440.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,440.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,440.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.00
							9,760.00	9,760.00
28/jun./2019	000000	I00371		1112-01-021	PARTICIPACIONES 215204905	FONDO ISN	$58,959.00	$0.00
				4221-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	FONDO ISN	$0.00	$58,959.00
				8120-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$58,959.00	$0.00
				8140-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,959.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$58,959.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,959.00
				8140-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$58,959.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00371		8150-91-1-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,959.00
							235,836.00	235,836.00
28/jun./2019	000000	I00372		1112-01-008	GASTO CORRIENTE CTA 839010885	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$111.34	$0.00
				4311-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$111.34
				8120-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$111.34	$0.00
				8140-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.34
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$111.34	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.34
				8140-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$111.34	$0.00
				8150-79-01-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.34
							445.36	445.36
28/jun./2019	000000	I00373		1112-01-102	APOYOS EXTRAORDINARIOS 328787568	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$14.31	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$14.31
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$14.31	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$14.31	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.31
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$14.31	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.31
							57.24	57.24
28/jun./2019	000000	I00374		1112-01-105	FISE 2017 335033768	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$1.31	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$1.31
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$1.31	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.31	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00374		8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$1.31	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.31
							5.24	5.24
28/jun./2019	000000	I00375		1112-01-117	3X1 CLUB GAVILANES DE MADERO 1009077097	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$2.10	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$2.10
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$2.10	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.10	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$2.10	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10
							8.40	8.40
28/jun./2019	000000	I00376		4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$44.33
				1112-01-112	3X1 CLUB EL SAUZ NIEVES 1005967109	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$44.33	$0.00
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$44.33	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.33
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$44.33	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.33
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$44.33	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.33
							177.32	177.32
28/jun./2019	000000	I00378		1112-01146	FONDO IV 2019	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$128.51	$0.00
				4311-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$128.51
				8120-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$128.51	$0.00
				8140-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.51
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$128.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00378		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.51
				8140-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$128.51	$0.00
				8150-79-01-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.51
							514.04	514.04
28/jun./2019	000000	I00379		1112-01145	FONDO III 2019	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$3,577.88	$0.00
				4311-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$3,577.88
				8120-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$3,577.88	$0.00
				8140-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.88
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,577.88	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.88
				8140-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$3,577.88	$0.00
				8150-79-01-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DEL FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.88
							14,311.52	14,311.52
28/jun./2019	000000	I00380		1112-01-147	CONCURRENCIA PARA MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$175.03	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$175.03
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$175.03	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$175.03	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.03
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$175.03	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.03
							700.12	700.12
28/jun./2019	000000	I00381		1112-01-143	MARIANA TRINITARIA 1038805209	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$5.31	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$5.31
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$5.31	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00381		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$5.31	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.31
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$5.31	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.31
							21.24	21.24
28/jun./2019	000000	I00382		1112-01145	FONDO III 2019	INGRESOS FONDO III	$4,379,191.00	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESOS FONDO III	$0.00	$4,379,191.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$4,379,191.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,379,191.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$4,379,191.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,379,191.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$4,379,191.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,379,191.00
							17,516,764.00	17,516,764.00
28/jun./2019	000000	I00383		1112-01145	FONDO III 2019	FONDO III	$6,519.26	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III	$0.00	$6,519.26
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$6,519.26	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,519.26
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$6,519.26	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,519.26
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$6,519.26	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,519.26
							26,077.04	26,077.04
28/jun./2019	000000	I00384		1112-01146	FONDO IV 2019	INGRESOS FONDO IV 2019	$1,234,706.00	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS FONDO IV 2019	$0.00	$1,234,706.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$1,234,706.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00384		8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234,706.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,234,706.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234,706.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$1,234,706.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234,706.00
							4,938,824.00	4,938,824.00
28/jun./2019	000000	I00385		1112-01146	FONDO IV 2019	INGRESOS FONDO IV 2019	$1,807.91	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOS FONDO IV 2019	$0.00	$1,807.91
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$1,807.91	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.91
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,807.91	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.91
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$1,807.91	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.91
							7,231.64	7,231.64
30/jun./2019	000000	I00377		1112-01-127	3X1 CLUB LA QUERENCIA DE VILLA CARDENAS 1009085494	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$42.01	$0.00
				4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$42.01
				8120-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$42.01	$0.00
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$42.01	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.01
				8140-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$42.01	$0.00
				8150-79-01-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES DE RECURSOS DE OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							168.04	168.04
						Totales Finales	279,247,712.04	279,247,712.04