LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 ENE 2019	2019-PD010000000	PD010000000						TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				61,773.41	
								FF: 1.01		
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					61,773.41
								FF: 1.01		
				3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				42,612.27	
								FF: 5.01		
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					42,612.27
								FF: 5.01		
				3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				2,876,158.11	
								FF: 5.02		
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					2,876,158.11
								FF: 5.02		
				3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				825,951.82	
								FF: 5.03		
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					825,951.82
								FF: 5.03		
				3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				-49,777.17	
								FF: 7.01		
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					-49,777.17
								FF: 7.01		
								SUBTOTAL:	3,756,718.44	3,756,718.44
02 ENE 2019	2019-PI010000001	PI010000001						REGISTRO DE CLC DEL MES DE ENERO (1)		
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				19,474.64	
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					19,474.64
								FF: 5.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: PART-2		
								I: 8.1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				19,474.64	
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					19,474.64
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,474.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,474.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,474.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,474.64
								SUBTOTAL:	77,898.56	77,898.56
02 ENE 2019	2019-PI010000002	PI010000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				900.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 5.1		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				900.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					900.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			900.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			900.00
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
03 ENE 2019	2019-PI010000003	PI010000003						REGISTRO DE CLC DEL MES DE ENERO (2)		
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				484,506.80	
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					484,506.80
								FF: 5.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: PART-2		
								I: 8.1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				484,506.80	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					484,506.80
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		484,506.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		484,506.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			484,506.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			484,506.80
								SUBTOTAL:	1,938,027.20	1,938,027.20
03 ENE 2019	2019-PI010000004	PI010000004						INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				360.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				360.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					360.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			360.00
								SUBTOTAL:	1,440.00	1,440.00
04 ENE 2019	2019-50100000001	50100000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTEN		
								IMIENTO DE CARRETERAS		
								COG: 3.2.6 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
04 ENE 2019	2019-50100000002	50100000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA MUN		
								ICIPAL		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.5.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
04 ENE 2019	2019-70100000001	70100000001								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
04 ENE 2019	2019-70100000002	70100000002						PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA MUN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
04 ENE 2019	2019-PD010000001	PD010000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTEN		
								IMIENTO DE CARRETERAS		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				20,000.00	
					EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH-60-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.2		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-60-ENE		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
04 ENE 2019	2019-PD010000002	PD010000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA MUN		
								ICIPAL		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH-60-		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,121.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH-60-		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,224.70	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH-60-		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE				7,215.64	
					INMUEBLES					
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH-60-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE				9,438.66	
					INMUEBLES					
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH-60-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-60-ENE		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
04 ENE 2019	2019-PE010000002	PE010000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA MUN		
								ICIPAL		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-60-ENE			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
04 ENE 2019	2019-PI010000005	PI010000005						INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2019			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					180.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19			
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR			
								I: 4.3			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR			
								I: 5.1			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					180.00	
								FF: 1.01			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR						180.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				180.00
									SUBTOTAL:	720.00	720.00
07 ENE 2019	2019-50100000003	50100000003						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACION ENE AL DIF			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
07 ENE 2019	2019-70100000003	70100000003									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
07 ENE 2019	2019-PD010000003	PD010000003						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACION ENE AL DIF			
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL					25,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 5.01 UA: 05 P: 0000410 Ficha: CH-60-		
									PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
					2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-60-ENE		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
07 ENE 2019	2019-PE010000003	PE010000003							HECTOR GUZMAN NAJERA		
									PAGO DE PARTICIPACION ENE AL DIF		
					2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-60-ENE		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
									FF: 5.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
08 ENE 2019	2019-PE010000004	PE010000004							SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
									CUENTAS POR COBRAR PRESI		
					1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
									FF: 5.01		
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
08 ENE 2019	2019-PI010000006	PI010000006							REGISTRO DE CLC DEL MES DE ENERO (3)		
					1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES				8,194.46	
						FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
									FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
					4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					8,194.46
									FF: 5.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: PART-2		
									I: 8.1		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				8,194.46	
									FF: 5.01		
					1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES					8,194.46
						FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
									FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,194.46	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,194.46	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,194.46

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,194.46
								SUBTOTAL:	32,777.84	32,777.84
08 ENE 2019	2019-PI010000007	PI010000007						INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				180.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					180.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
10 ENE 2019	2019-50100000004	50100000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COMPRA DE ARTICULOS DE MOBILIARIO PARA L		
								AS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,315.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,315.00	
								SUBTOTAL:	4,315.00	4,315.00
10 ENE 2019	2019-50100000005	50100000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA MPAL		
								COG: 2.6.1.1 FF: 1.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 1.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.2.5 FF: 1.01 UA: 02		
								PP: 000101.00.00 CFG: 2.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 ENE 2019	2019-70100000004	70100000004						COMPRA DE ARTICULOS DE MOBILIARIO PARA L		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,315.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,315.00	
								SUBTOTAL:	4,315.00	4,315.00
10 ENE 2019	2019-PD010000004	PD010000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COMPRA DE ARTICULOS DE MOBILIARIO PARA L		
								AS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				4,315.00	
					OFICINA					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,315.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,315.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,315.00	
								SUBTOTAL:	8,630.00	8,630.00
10 ENE 2019	2019-PD010000005	PD010000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA MPAL		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				370.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: REC-FI		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,130.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: REC-FI		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				8,500.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: REC-FI		
								PP: 000101.00.00 CFG: 2.3.1 TG: 1 E: 3.2		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 1.01 P: 0000410 Ficha: REC-FIS/19-CH		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
10 ENE 2019	2019-PE010000005	PE010000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COMPRA DE ARTICULOS DE MOBILIARIO PARA L		
								AS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,315.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					4,315.00
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,315.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,315.00	
								SUBTOTAL:	8,630.00	8,630.00
10 ENE 2019	2019-PE010000006	PE010000006						SUSANA ESPINOA CANTORAN		
								CUENTAS POR COBRAR PRESI		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				40,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					40,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
10 ENE 2019	2019-PI010000008	PI010000008						INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				180.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					180.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
11 ENE 2019	2019-50100000006	50100000006						GILBERTO CANTORAN QUIROZ		
								PAGO PARTICIPACION OCT Y NOV ZEPATLA		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
11 ENE 2019	2019-50100000007	50100000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA E		
								VENTO DEL MUNICIPIO		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,200.00	
								SUBTOTAL:	7,200.00	7,200.00
11 ENE 2019	2019-50100000008	50100000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,295.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,295.00	
								SUBTOTAL:	3,295.00	3,295.00
11 ENE 2019	2019-70100000006	70100000006						PAGO PARTICIPACION OCT Y NOV ZEPATLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
11 ENE 2019	2019-70100000007	70100000007						PAGO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA E		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,200.00	
								SUBTOTAL:	7,200.00	7,200.00
11 ENE 2019	2019-70100000008	70100000008						PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,295.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,295.00	
								SUBTOTAL:	3,295.00	3,295.00
11 ENE 2019	2019-71200000055	71200000055						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA MPAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
11 ENE 2019	2019-PD010000006	PD010000006						GILBERTO CANTORAN QUIROZ		
								PAGO PARTICIPACION OCT Y NOV ZEPATLA		
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA				4,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
11 ENE 2019	2019-PD010000007	PD010000007							SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
									PAGO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA E		
									VENTO DEL MUNICIPIO		
					5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				7,200.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
					2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,200.00
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,200.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,200.00	
									SUBTOTAL:	14,400.00	14,400.00
11 ENE 2019	2019-PD010000008	PD010000008							SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
									PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,207.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
									PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,088.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
									PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
					2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,295.00
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,295.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,295.00	
									SUBTOTAL:	6,590.00	6,590.00
11 ENE 2019	2019-PE010000007	PE010000007							GILBERTO CANTORAN QUIROZ		
									PAGO PARTICIPACION OCT Y NOV ZEPATLA		
					2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					4,000.00
									FF: 5.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
11 ENE 2019	2019-PE010000008	PE010000008							SUSANA ESPINOZA CANTORAN		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PAGO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA E		
								VENTO DEL MUNICIPIO		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,200.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,200.00
								FF: 5.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,200.00	
								SUBTOTAL:	14,400.00	14,400.00
11 ENE 2019	2019-PE010000009	PE010000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,295.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					3,295.00
								FF: 5.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,295.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,295.00	
								SUBTOTAL:	6,590.00	6,590.00
11 ENE 2019	2019-PI010000009	PI010000009						INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				1,260.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,260.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					1,260.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,260.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,260.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,260.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,260.00
								SUBTOTAL:	5,040.00	5,040.00
11 ENE 2019	2019-PP010000001	PP010000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA MPAL		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 1.01 P: 0000410 Ficha: REC-FIS/19-CH		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					10,000.00
								FF: 1.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
12 ENE 2019	2019-PE010000010	PE010000010						CHEQUE CANCELADO			
								C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 ENE 2019	2019-50100000009	50100000009						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO POR COMBUSTIBLE POR VARIAS COMISION			
								ES			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,693.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,693.00	
									SUBTOTAL:	6,693.00	6,693.00
15 ENE 2019	2019-70100000009	70100000009						PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,693.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,693.00	
									SUBTOTAL:	6,693.00	6,693.00
15 ENE 2019	2019-PD010000009	PD010000009						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO POR COMBUSTIBLE POR VARIAS COMISION			
								ES			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					381.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH-63/			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					3,156.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH-63/			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					3,156.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH-63/			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						6,693.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,693.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,693.00	
									SUBTOTAL:	13,386.00	13,386.00
15 ENE 2019	2019-PE010000011	PE010000011						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO POR COMBUSTIBLE POR VARIAS COMISION			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								ES		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,693.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,693.00
								FF: 5.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,693.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,693.00	
								SUBTOTAL:	13,386.00	13,386.00
15 ENE 2019	2019-PE010000012	PE010000012						CHEQUE CANCELADO		
								C A N C E L A D O		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				0.00	
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 ENE 2019	2019-PI010000010	PI010000010						INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					191.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 1.2		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				191.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					191.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				191.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		191.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		191.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			191.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			191.00
								SUBTOTAL:	764.00	764.00
16 ENE 2019	2019-50100000010	50100000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE NOMINA AYUNTAMIENTO-DIF MES ENE		
								NERO 2019		
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 03		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			252,433.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		252,433.96	
								SUBTOTAL:	252,433.96	252,433.96
16 ENE 2019	2019-50100000011	50100000011						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
								PAGO DE ALUBRADO PUBLICO		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			54,747.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		54,747.00	
								SUBTOTAL:	54,747.00	54,747.00
16 ENE 2019	2019-70100000010	70100000010								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			252,433.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		252,433.96	
								SUBTOTAL:	252,433.96	252,433.96
16 ENE 2019	2019-70100000011	70100000011						PAGO DE ALUMBRADOPUBLICO DEL MUNICIPIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			54,747.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		54,747.00	
								SUBTOTAL:	54,747.00	54,747.00
16 ENE 2019	2019-70100000012	70100000012						CANCELACION DE ACREEDOR DE NOMINA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2019	2019-PD010000010	PD010000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE NOMINA AYUNTAMIENTO-DIF MES ENE		
								NERO 2019		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				93,290.77	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				62,083.97	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				22,869.13	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				43,144.98	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				31,045.11	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000410 Ficha: CH-63/		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					252,433.96

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			252,433.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		252,433.96	
								SUBTOTAL:	504,867.92	504,867.92
16 ENE 2019	2019-PD010000011	PD010000011						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
								PAGO DE ALUBRADO PUBLICO		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				54,747.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,747.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,747.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,747.00	
								SUBTOTAL:	109,494.00	109,494.00
16 ENE 2019	2019-PE010000001	PE010000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTEN		
								IMIENTO DE CARRETERAS		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-60-ENE		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
16 ENE 2019	2019-PE010000013	PE010000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE NOMINA AYUNTAMIENTO-DIF MES ENE		
								NERO 2019		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				252,433.96	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				10,411.31	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					14,010.16
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: ISR-ENE19		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				1,494.54	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					1,939.65
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: ISR-ENE19		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					260,000.00
									FF: 5.01		
					2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,650.00
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
					1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				14,260.00	
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			252,433.96
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		252,433.96	
									SUBTOTAL:	531,033.77	531,033.77
16 ENE 2019	2019-PE010000014	PE010000014							CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
									PAGO DE ALUBRADO PUBLICO		
					2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				54,747.00	
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					54,747.00
									FF: 5.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			54,747.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		54,747.00	
									SUBTOTAL:	109,494.00	109,494.00
16 ENE 2019	2019-PE010000015	PE010000015							ANA CECILIA ESPINOZA GUZMAN		
									CANCELACION DE ACREEDOR DE NOMINA		
					2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,650.00	
									FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-63/ENE19		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,650.00
									FF: 5.01		
									SUBTOTAL:	2,650.00	2,650.00
16 ENE 2019	2019-PE010000016	PE010000016							CHEQUE CANCELADO		
									C A N C E L A D O		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				0.00	
									FF: 5.01		
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 ENE 2019	2019-PI010000011	PI010000011							INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2019		
					1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				540.00	
									FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
					4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
									I: 4.3		
					4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR			
								I: 5.1			
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR			
								I: 4.3			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR			
								I: 5.1			
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO						70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR			
								I: 4.3			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR			
								I: 5.1			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					540.00	
								FF: 1.01			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR						540.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				540.00
									SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
17 ENE 2019	2019-50100000012	50100000012						MATEO BELLO SALAZAR			
								PAGO DE PARTICIPACION ENE STA MONICA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
17 ENE 2019	2019-70100000013	70100000013									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
17 ENE 2019	2019-PD010000012	PD010000012						MATEO BELLO SALAZAR			
								PAGO DE PARTICIPACION ENE STA MONICA			
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA					8,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000410 Ficha: CH72-1			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						8,500.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	17,000.00	17,000.00
17 ENE 2019	2019-PE010000017	PE010000017						MATEO BELLO SALAZAR			
								PAGO DE PARTICIPACION ENE STA MONICA			
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						8,500.00
								FF: 5.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	17,000.00	17,000.00
17 ENE 2019	2019-PI010000012	PI010000012						REGISTRO DE CLC DEL MES DE ENERO (4)			
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES					96,406.35	
					FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019			
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL						96,406.35
								FF: 5.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: PART-2			
								I: 8.1			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					96,406.35	
								FF: 5.01			
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES						96,406.35
					FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			96,406.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			96,406.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				96,406.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				96,406.35
									SUBTOTAL:	385,625.40	385,625.40
18 ENE 2019	2019-PE010000018	PE010000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CUENTAS POR COBRAR PRESI			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					40,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						40,000.00
								FF: 5.01			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
19 ENE 2019	2019-50100000013	50100000013						GILBERTO CANTORAN QUIROZ			
								PAGO DE PART DE ENE ZEPATLA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
19 ENE 2019	2019-70100000014	70100000014									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
19 ENE 2019	2019-PD010000013	PD010000013						GILBERTO CANTORAN QUIROZ			
								PAGO DE PART DE ENE ZEPATLA			
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA					2,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000410 Ficha: CH72-1			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
19 ENE 2019	2019-PE010000019	PE010000019						GILBERTO CANTORAN QUIROZ			
								PAGO DE PART DE ENE ZEPATLA			
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						2,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
19 ENE 2019	2019-PI010000013	PI010000013						INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2019			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					1,080.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19			
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR			
								I: 4.3			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR I: 5.1		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,080.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					1,080.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,080.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,080.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,080.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,080.00
								SUBTOTAL:	4,320.00	4,320.00
21 ENE 2019	2019-50100000014	50100000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.1.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 2.1.8 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,500.00	
								SUBTOTAL:	10,500.00	10,500.00
21 ENE 2019	2019-70100000015	70100000015						PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,500.00	
								SUBTOTAL:	10,500.00	10,500.00
21 ENE 2019	2019-PD010000014	PD010000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,019.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				137.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR				30.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				4,400.00	
					IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS					
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				360.00	
					IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS					
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,020.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,291.90	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,241.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,500.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,500.00	
								SUBTOTAL:	21,000.00	21,000.00
21 ENE 2019	2019-PE010000020	PE010000020						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,500.00	
								SUBTOTAL:	21,000.00	21,000.00
22 ENE 2019	2019-PE010000021	PE010000021						HECTOR HERRERA RIVERA		
								CUENTAS POR COBRAR HECTOR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				44,870.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					44,870.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	44,870.00	44,870.00
22 ENE 2019	2019-PI010000014	PI010000014						INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				480.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
				4.1.4.3.6.1	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE					30.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.4.3.6.7	AGUA POTABLE REZAGOS					270.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				480.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					480.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		480.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		480.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			480.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			480.00
								SUBTOTAL:	1,920.00	1,920.00
25 ENE 2019	2019-PE010000022	PE010000022						FRANCISCO ESPINOZA NAJERA		
								CUENTAS POR COBRAR FRANCISCO		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				2,200.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,200.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
26 ENE 2019	2019-PI010000015	PI010000015						INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				540.00	
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 4.3		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: REC/PR		
								I: 5.1		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					540.00
								FF: 1.01 P: TES2021 Ficha: REC/PROP/19		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
28 ENE 2019	2019-50100000015	50100000015						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTRE		
								O DE CAMINOS		
								COG: 3.2.6 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
28 ENE 2019	2019-50100000016	50100000016						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA Y T		
								ESORERIA		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 2.1.8 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.1.4 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
28 ENE 2019	2019-50100000017	50100000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO POR RENTA DE MAQUNARIA PARA RASTREO		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								DE CAMINOS		
								COG: 3.2.6 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,000.00	
								SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
28 ENE 2019	2019-70100000016	70100000016						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
28 ENE 2019	2019-70100000017	70100000017						PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA Y T		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
28 ENE 2019	2019-70100000018	70100000018						PAGO POR RENTA DE MAQUNARIA PARA RASTREO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,000.00	
								SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
28 ENE 2019	2019-PD010000015	PD010000015						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTRE		
								O DE CAMINOS		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				30,000.00	
					EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.2		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
28 ENE 2019	2019-PD010000016	PD010000016						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA Y T		
								ESORERIA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				408.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				364.24	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				70.50	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				4,050.00	
					IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS					
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				476.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				305.85	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				422.24	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.16	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				725.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				540.30	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				99.76	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				609.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				99.76	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				407.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				99.76	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.70	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				110.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.70	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				136.88	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				204.10	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				258.68	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				937.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				301.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				200.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				987.47	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,139.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,081.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				419.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				415.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
28 ENE 2019	2019-PD010000017	PD010000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO POR RENTA DE MAQUNARIA PARA RASTREO		
								DE CAMINOS		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				11,000.00	
					EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.2		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,000.00	
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
28 ENE 2019	2019-PE010000023	PE010000023						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTRE		
								O DE CAMINOS		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
28 ENE 2019	2019-PE010000024	PE010000024						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA Y T		
								ESORERIA		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
28 ENE 2019	2019-PE010000025	PE010000025						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR RENTA DE MAQUNARIA PARA RASTREO			
								DE CAMINOS			
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						11,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			11,000.00	
									SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
28 ENE 2019	2019-PE010000026	PE010000026						TIBERIO MERINO VEGA			
								CUENTAS POR COBRAR TIBERIO			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					4,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						4,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
31 ENE 2019	2019-30100000001	30100000001									
								COG OTORG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 000702.00.00 CFG: 311 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			105,228.95	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				105,228.95
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				105,228.95
							APROBADO				
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			105,228.95	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	210,457.90	210,457.90
31 ENE 2019	2019-30100000002	30100000002									
								COG OTORG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 03			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 133 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			93,290.77	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				93,290.77
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				93,290.77
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			93,290.77	
									SUBTOTAL:	186,581.54	186,581.54
31 ENE 2019	2019-30100000003	30100000003									
								COG OTORG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 001003.00.00 CFG: 133 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22,869.13	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				22,869.13
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				22,869.13
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			22,869.13	
									SUBTOTAL:	45,738.26	45,738.26
31 ENE 2019	2019-30100000004	30100000004									
								COG OTORG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 421 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			31,045.11	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				31,045.11
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				31,045.11
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			31,045.11	
									SUBTOTAL:	62,090.22	62,090.22
31 ENE 2019	2019-30100000005	30100000005									
								COG OTORG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 311 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,315.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,315.00
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				4,315.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
							APROBADO				
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			4,315.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	8,630.00	8,630.00
31 ENE 2019	2019-30100000006	30100000006									
								COG OTORG: 2.1.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 2.1.4 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 311 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			200.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				200.00
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				200.00
							APROBADO				
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			200.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	400.00	400.00
31 ENE 2019	2019-30100000007	30100000007									
								COG OTORG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 2.1.8 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 133 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,110.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,110.00
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				11,110.00
							APROBADO				
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			11,110.00	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	22,220.00	22,220.00
31 ENE 2019	2019-30100000008	30100000008									
								COG OTORG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 311 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,277.20	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,277.20
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				3,277.20
							APROBADO				
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			3,277.20	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	6,554.40	6,554.40

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
31 ENE 2019	2019-30100000009	30100000009									
								COG OTORG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 311 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,224.70	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,224.70
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				2,224.70
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,224.70	
									SUBTOTAL:	4,449.40	4,449.40
31 ENE 2019	2019-3010000000A	3010000000A									
								COG OTORG: 2.9.1 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 2.6.1.1 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 311 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			370.00	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				370.00
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				370.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			370.00	
									SUBTOTAL:	740.00	740.00
31 ENE 2019	2019-3010000000B	3010000000B									
								COG OTORG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 311 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,224.70	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,224.70
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				2,224.70
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,224.70	
									SUBTOTAL:	4,449.40	4,449.40
31 ENE 2019	2019-3010000000C	3010000000C									
								COG OTORG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 000702.00.00 CFG: 311 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,736.88	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,736.88
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				17,736.88
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			17,736.88	
									SUBTOTAL:	35,473.76	35,473.76
31 ENE 2019	2019-3010000000D	3010000000D									
								COG OTORG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG RECEP: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 133 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,553.80	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,553.80
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				3,553.80
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,553.80	
									SUBTOTAL:	7,107.60	7,107.60
31 ENE 2019	2019-50100000018	50100000018						JUAN CARLOS ROMERO PLAYA			
								PAGO DE VIATICOS Y MATERIAL DE REG CIVIL			
								COG: 2.1.8 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.2.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,746.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,746.00	
									SUBTOTAL:	2,746.00	2,746.00
31 ENE 2019	2019-50100000019	50100000019						BANCO MERCANTIL DEL NORTE			
								COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			
								COG: 3.4.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				348.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			348.00	
									SUBTOTAL:	348.00	348.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
31 ENE 2019	2019-70100000019	70100000019								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,746.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,746.00	
								SUBTOTAL:	2,746.00	2,746.00
31 ENE 2019	2019-70100000020	70100000020						COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			348.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		348.00	
								SUBTOTAL:	348.00	348.00
31 ENE 2019	2019-PD010000018	PD010000018						JUAN CARLOS ROMERO PLAYA		
								PAGO DE VIATICOS Y MATERIAL DE REG CIVIL		
				5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				2,300.00	
					IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS					
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				335.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				111.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,746.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,746.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,746.00	
								SUBTOTAL:	5,492.00	5,492.00
31 ENE 2019	2019-PD010000019	PD010000019						DEPOSITO DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				5,891.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					5,891.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	5,891.00	5,891.00
31 ENE 2019	2019-PD010000020	PD010000020						BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
								COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				348.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: CH72-1		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					348.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			348.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		348.00	
								SUBTOTAL:	696.00	696.00
31 ENE 2019	2019-PE010000027	PE010000027						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACION ENE AL DIF		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH-60-ENE		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
31 ENE 2019	2019-PE010000028	PE010000028						JUAN CARLOS ROMERO PLAYA		
								PAGO DE VIATICOS Y MATERIAL DE REG CIVIL		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,746.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,746.00
								FF: 5.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,746.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,746.00	
								SUBTOTAL:	5,492.00	5,492.00
31 ENE 2019	2019-PE010000029	PE010000029						BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
								COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				348.00	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: CH72-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					348.00
								FF: 5.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			348.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		348.00	
								SUBTOTAL:	696.00	696.00
01 FEB 2019	2019-PI020000001	PI020000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					180.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				180.00
									SUBTOTAL:	720.00	720.00
01 FEB 2019	2019-PI020000002	PI020000002						REGISTRO DE CLC DEL MES DE FEBRERO (1)			
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL						500,898.04
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PARTI-			
								I: 8.1			
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					500,898.04	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI-209			
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN						500,898.04
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI-209			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					500,898.04	
								FF: 5.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			500,898.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			500,898.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				500,898.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				500,898.04
									SUBTOTAL:	2,003,592.16	2,003,592.16
05 FEB 2019	2019-PE020000001	PE020000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0087			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
06 FEB 2019	2019-PE020000002	PE020000002									
								DOCUMENTOS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				16,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0088		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					16,500.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	16,500.00	16,500.00
06 FEB 2019	2019-PI020000003	PI020000003						INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
07 FEB 2019	2019-50200000001	50200000001						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL		
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 03		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.1.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
07 FEB 2019	2019-70200000001	70200000001								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
07 FEB 2019	2019-PE020000004	PE020000004						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				1,522.25	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				213.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				910.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				540.10	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				675.21	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				699.99	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				643.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				700.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				787.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				807.20	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,316.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,386.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,500.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR				467.27	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				556.80	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				584.00	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				210.01	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				165.56	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0200000001		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0200000001		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
08 FEB 2019	2019-PI020000004	PI020000004						REGISTRO DE CLC DEL MES DE FEBRERO (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					48,816.18
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PARTI-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				48,816.18	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI-2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					48,816.18
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI-2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				48,816.18	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		48,816.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		48,816.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			48,816.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			48,816.18
								SUBTOTAL:	195,264.72	195,264.72
08 FEB 2019	2019-PI020000005	PI020000005						INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					210.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				210.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					210.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					330.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				330.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					330.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				2,340.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,340.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,340.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,340.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,340.00
								SUBTOTAL:	9,360.00	9,360.00
08 FEB 2019	2019-PI020000015	PI020000015						MINISTRACION DE FISM DEL MES DE ENERO		
								DE 2019		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FISM-0		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-01		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-01		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			331,665.70
								SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
08 FEB 2019	2019-PI020000016	PI020000016						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE ENERO		
								DE 2019		
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FORTAM		
								I: 8.2		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN-01		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN-01		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
09 FEB 2019	2019-PI020000006	PI020000006						INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
11 FEB 2019	2019-PE020000005	PE020000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUEMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0091		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
11 FEB 2019	2019-PI020000007	PI020000007						INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
12 FEB 2019	2019-50200000002	50200000002						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,009.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,009.00	
								SUBTOTAL:	23,009.00	23,009.00
12 FEB 2019	2019-50200000003	50200000003						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.9.6 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
12 FEB 2019	2019-70200000002	70200000002									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				23,009.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,009.00	
									SUBTOTAL:	23,009.00	23,009.00
12 FEB 2019	2019-PE020000007	PE020000007						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA					23,009.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000601 Ficha: 020000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						23,009.00
								FF: 5.01 P: 0000601 Ficha: 0200000002			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,009.00	
								FF: 5.01 P: 0000601 Ficha: 0200000002			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						23,009.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				23,009.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			23,009.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				23,009.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			23,009.00	
									SUBTOTAL:	92,036.00	92,036.00
12 FEB 2019	2019-PE020000009	PE020000009						CANCELADA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
12 FEB 2019	2019-PE020000010	PE020000010						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL			
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,422.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					184.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				373.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				9,999.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,842.70	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				178.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0200000001		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0200000001		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
12 FEB 2019	2019-PI020000008	PI020000008						INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					187.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				187.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					187.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 1.2		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					887.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			887.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			887.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				887.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				887.00
									SUBTOTAL:	3,548.00	3,548.00
14 FEB 2019	2019-50200000004	50200000004						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PAGO DE PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
14 FEB 2019	2019-70200000004	70200000004						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PAGO DE PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
14 FEB 2019	2019-PE020000003	PE020000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					21,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0089			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						21,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	21,000.00	21,000.00
14 FEB 2019	2019-PE020000008	PE020000008						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
								PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					16,124.00	
								FF: 5.01 P: 0000601 Ficha: 0094			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					16,124.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	16,124.00	16,124.00
14 FEB 2019	2019-PE020000012	PE020000012						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO DE PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				8,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,500.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0200000001		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0200000001		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					8,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,500.00	
								SUBTOTAL:	34,000.00	34,000.00
14 FEB 2019	2019-PI020000009	PI020000009						INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				180.00
									SUBTOTAL:	720.00	720.00
15 FEB 2019	2019-50200000005	50200000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES			
								AL MES DE FEBRERO 2019			
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				251,971.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			251,971.23	
									SUBTOTAL:	251,971.23	251,971.23
15 FEB 2019	2019-50200000006	50200000006						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 03			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
15 FEB 2019	2019-50200000007	50200000007						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC			
								PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA			
								COG: 3.3.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				27,066.67
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,066.67	
									SUBTOTAL:	27,066.67	27,066.67
15 FEB 2019	2019-70200000003	70200000003						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
15 FEB 2019	2019-70200000005	70200000005									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				251,971.23
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			251,971.23	
									SUBTOTAL:	251,971.23	251,971.23
15 FEB 2019	2019-70200000006	70200000006									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
15 FEB 2019	2019-70200000007	70200000007									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				27,066.67
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,066.67	
									SUBTOTAL:	27,066.67	27,066.67
15 FEB 2019	2019-PE020000006	PE020000006						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						0.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 FEB 2019	2019-PE020000011	PE020000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					11,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0096			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						11,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
15 FEB 2019	2019-PE020000014	PE020000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES			
								AL MES DE FEBRERO 2019			
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE					93,290.77	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE					62,083.97	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE					42,682.25	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				22,869.13	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				31,045.11	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					251,971.23
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000005		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				251,971.23	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000005		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				12,368.58	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CH-0099		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					15,949.81
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000005		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					229,290.00
								FF: 5.01		
				2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,100.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			251,971.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		251,971.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			251,971.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		251,971.23	
								SUBTOTAL:	1,020,253.50	1,020,253.50
15 FEB 2019	2019-PE020000015	PE020000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				414.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				250.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				369.13	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				388.80	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				509.75	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				640.08	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				985.28	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				10,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,256.96	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				261.00	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				845.00	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				3,480.00	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000006		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000006		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
15 FEB 2019	2019-PE020000016	PE020000016						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC		
								PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				27,066.67	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000617 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,066.67
								FF: 5.01 P: 0000617 Ficha: 0200000007		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				27,066.67	
								FF: 5.01 P: 0000617 Ficha: 0200000007		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					27,066.67
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,066.67
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,066.67	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,066.67
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,066.67	
								SUBTOTAL:	108,266.68	108,266.68
15 FEB 2019	2019-PI020000010	PI020000010						INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,260.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,260.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,260.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,260.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,260.00
								SUBTOTAL:	5,040.00	5,040.00
18 FEB 2019	2019-50200000012	50200000012						MARGARITA GUZAMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACION PLATANAR		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
18 FEB 2019	2019-70200000012	70200000012								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
18 FEB 2019	2019-PE020000013	PE020000013						MARGARITA GUZAMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACION PLATANAR		
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR				5,500.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000265 Ficha: 020000			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						5,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000265 Ficha: 0200000012			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000265 Ficha: 0200000012			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						5,500.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
18 FEB 2019	2019-PE020000017	PE020000017						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0102			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						10,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
18 FEB 2019	2019-PE020000018	PE020000018						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					4,700.00	
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: 0103			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						4,700.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	4,700.00	4,700.00
18 FEB 2019	2019-PE020000019	PE020000019						CANCELADO			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						0.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
18 FEB 2019	2019-PE020000020	PE020000020						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				79,520.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0105		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					79,520.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	79,520.00	79,520.00
18 FEB 2019	2019-PI020000011	PI020000011						REGISTRO DE CLC DEL MES DE FEBRERO (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					105,857.24
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PARTI-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				105,857.24	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI- 2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					105,857.24
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI- 2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				105,857.24	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		105,857.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		105,857.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			105,857.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			105,857.24
								SUBTOTAL:	423,428.96	423,428.96
20 FEB 2019	2019-50200000008	50200000008						MARIA DEL PILAR TAPIA CASTRO		
								COMPRA DE REGALOS PARA ESCUELAS		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,440.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,440.00	
								SUBTOTAL:	4,440.00	4,440.00
20 FEB 2019	2019-70200000008	70200000008								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,440.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,440.00	
								SUBTOTAL:	4,440.00	4,440.00
20 FEB 2019	2019-PE020000021	PE020000021						MARIA DEL PILAR TAPIA CASTRO		
								COMPRA DE REGALOS PARA ESCUELAS		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				4,440.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000257 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					4,440.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000257 Ficha: 0200000008			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					4,440.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000257 Ficha: 0200000008			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						4,440.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,440.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,440.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,440.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,440.00	
									SUBTOTAL:	17,760.00	17,760.00
21 FEB 2019	2019-50200000009	50200000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRECIDENCIA MUNICIPAL			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
21 FEB 2019	2019-70200000009	70200000009									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
21 FEB 2019	2019-PE020000022	PE020000022						LEONARDO SANTIAGO PICHARDO OJEDA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000258 Ficha: 0107			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						7,500.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
21 FEB 2019	2019-PE020000023	PE020000023						JUAN CIELO VAZQUEZ			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000261 Ficha: 0108		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
21 FEB 2019	2019-PE020000024	PE020000024						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				2,200.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0109		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,200.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
21 FEB 2019	2019-PE020000025	PE020000025						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRECIDENCIA MUNICIPAL		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				207.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				493.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				308.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				590.70	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				751.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				892.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				900.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				944.50	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,427.30	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,650.18	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				5,000.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				4,995.95	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				99.76	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
					5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				116.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
					5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				238.01	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
					5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				385.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000009		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000009		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
									FF: 5.01		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
22 FEB 2019	2019-PI020000012	PI020000012						INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				2,510.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,510.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,510.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,510.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,510.00
								SUBTOTAL:	10,040.00	10,040.00
25 FEB 2019	2019-PE020000026	PE020000026						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0111		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
25 FEB 2019	2019-PI020000013	PI020000013						INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					206.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				206.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					206.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				886.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		886.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		886.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			886.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			886.00
								SUBTOTAL:	3,544.00	3,544.00
26 FEB 2019	2019-PI020000014	PI020000014						INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				360.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				360.00
									SUBTOTAL:	1,440.00	1,440.00
27 FEB 2019	2019-50200000010	50200000010						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 2.1.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
27 FEB 2019	2019-50200000011	50200000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			
								COG: 2.1.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.4.9 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
27 FEB 2019	2019-70200000010	70200000010									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
27 FEB 2019	2019-70200000011	70200000011									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
27 FEB 2019	2019-PD020000001	PD020000001						TRASPASO DE CAJA A BANCOS		
								INGRESOS		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				9,503.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					9,503.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	9,503.00	9,503.00
27 FEB 2019	2019-PE020000027	PE020000027						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,459.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				200.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				635.05	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				753.02	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				999.93	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				405.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				562.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				4,986.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					10,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0200000010		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				10,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0200000010		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
27 FEB 2019	2019-PE020000028	PE020000028						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE GASTOS VARIOS PRESIDENCIA		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				1,572.00	
					REPRODUCCIÓN					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				1,909.71	
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.4		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				495.79	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				138.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				232.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				332.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				520.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				4,800.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 020000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					10,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000011		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				10,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0200000011		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
27 FEB 2019	2019-PP020000001	PP020000001						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				6,174.00	
								FF: 1.01 P: 0000350 Ficha: 00002 R.P		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					6,174.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	6,174.00	6,174.00
28 FEB 2019	2019-70200000013	70200000013								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			348.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		348.00	
								SUBTOTAL:	348.00	348.00
28 FEB 2019	2019-PD020000002	PD020000002						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
								DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE		
								PARTICIPACIONES		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				300.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D02000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				48.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D02000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					348.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D020000002			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					348.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D020000002			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						348.00
								FF: 5.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				348.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			348.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				348.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			348.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				348.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			348.00	
									SUBTOTAL:	1,740.00	1,740.00
01 MAR 2019	2019-30300000001	30300000001									
								COG OTORG: 6.1.4 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FISM-001			
								COG RECEP: 3.3.2 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000702.00.00 CFG: 311 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			99,469.71	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				99,469.71
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				99,469.71
							APROBADO				
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			99,469.71	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	198,939.42	198,939.42
01 MAR 2019	2019-50300000001	50300000001						GILBERTO CANTORAN QUIROZ			
								PAGO DE PART DE MARZO ZEPATLA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
01 MAR 2019	2019-50300000022	50300000022						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								PAGO DE LA FACTURA 3			
								GASTOS INDIRECTOS FISM			
								COG: 3.3.2 FF: 5.02 UA: 06			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				99,469.71
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			99,469.71	
									SUBTOTAL:	99,469.71	99,469.71
01 MAR 2019	2019-70300000001	70300000001									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
01 MAR 2019	2019-70300000024	70300000024									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				99,469.71
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			99,469.71	
									SUBTOTAL:	99,469.71	99,469.71
01 MAR 2019	2019-PE030000001	PE030000001						GILBERTO CANTORAN QUIROZ			
								PAGO DE PART DE MARZO ZEPATLA			
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA					2,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: 030000			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000001			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000001			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						2,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
01 MAR 2019	2019-PE030000038	PE030000038						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								PAGO DE LA FACTURA 3			
								GASTOS INDIRECTOS FISM			
				5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS					99,469.71	
								FF: 5.02 UA: 06 P: 2016-10 Ficha: 030000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.3			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					99,469.71
								FF: 5.02 P: 2016-10 Ficha: 0300000022		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				99,469.71	
								FF: 5.02 P: 2016-10 Ficha: 0300000022		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					99,469.71
								FF: 5.02		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			99,469.71
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		99,469.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			99,469.71
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		99,469.71	
								SUBTOTAL:	397,878.84	397,878.84
01 MAR 2019	2019-PI030000001	PI030000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				210.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		210.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		210.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			210.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			210.00
								SUBTOTAL:	840.00	840.00
02 MAR 2019	2019-PI030000002	PI030000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
04 MAR 2019	2019-PI030000003	PI030000003						REGISTRO DE CLC DEL MES DE MARZO (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					647,086.22
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				647,086.22	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- 2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					647,086.22

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- 2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				647,086.22	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		647,086.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		647,086.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			647,086.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			647,086.22
								SUBTOTAL:	2,588,344.88	2,588,344.88
04 MAR 2019	2019-PI030000004	PI030000004						INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
05 MAR 2019	2019-PE030000002	PE030000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				50,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0115		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					50,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
05 MAR 2019	2019-PE030000003	PE030000003						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0116		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
05 MAR 2019	2019-PI030000005	PI030000005						INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
06 MAR 2019	2019-PI030000006	PI030000006						INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					135.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				135.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					135.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				295.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		295.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		295.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			295.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			295.00
								SUBTOTAL:	1,180.00	1,180.00
07 MAR 2019	2019-PE030000004	PE030000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,499.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0117		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,499.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,499.00	20,499.00
07 MAR 2019	2019-PE030000005	PE030000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0118		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
07 MAR 2019	2019-PI030000007	PI030000007						REGISTRO DE CLC DEL MES DE MARZO (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					83,191.41
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART - I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				83,191.41	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART -2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					83,191.41
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART -2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				83,191.41	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		83,191.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		83,191.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			83,191.41
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			83,191.41
								SUBTOTAL:	332,765.64	332,765.64
07 MAR 2019	2019-PI030000008	PI030000008						MINISTRACION DE FISM DEL MES DE FEBRERO DE 2019		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FISM-0 I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-02		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-02		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			331,665.70
								SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
07 MAR 2019	2019-PI030000009	PI030000009						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE FEBRERO DE 2019		
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FORTAM I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN-02		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN-02		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
07 MAR 2019	2019-PI030000010	PI030000010						INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
08 MAR 2019	2019-PE030000006	PE030000006						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				50,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 00119		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					50,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
08 MAR 2019	2019-PE030000007	PE030000007						HECTOR HERRERA RIVERA		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					2,900.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0120			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						2,900.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	2,900.00	2,900.00
09 MAR 2019	2019-50300000021	50300000021						DAVID ESPINOZA RODRIGUEZ			
								PAGO DE NOMINA ASESOR JURIDICO			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,969.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	4,969.96	4,969.96
09 MAR 2019	2019-70300000023	70300000023									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,969.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	4,969.96	4,969.96
09 MAR 2019	2019-PE030000008	PE030000008						DAVID ESPINOZA RODRIGUEZ			
								PAGO DE NOMINA ASESOR JURIDICO			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					4,969.96	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						4,969.96
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000021			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					4,969.96	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000021			
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.					30.04	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0121			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						5,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,969.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,969.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,969.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,969.96	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	19,909.88	19,909.88
09 MAR 2019	2019-PI030000011	PI030000011						INGRESOS DEL DIA 09 DE MARO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
11 MAR 2019	2019-50300000002	50300000002						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								PAGO DE PART MARZO AL DIF		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
11 MAR 2019	2019-70300000002	70300000002									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
11 MAR 2019	2019-PE030000009	PE030000009						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PART MARZO AL DIF			
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL					25,000.00	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000107 Ficha: 030000			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: 0300000002			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: 0300000002			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						25,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
11 MAR 2019	2019-PE030000010	PE030000010						JUAN CIELO VAZQUEZ			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000261 Ficha: 0123			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						7,500.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
11 MAR 2019	2019-PE030000011	PE030000011						JUAN CIELO VAZQUEZ			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000261 Ficha: 0124		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,500.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
11 MAR 2019	2019-PE030000012	PE030000012						JUAN CIELO VAZQUEZ		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000261 Ficha: 0125		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,500.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
11 MAR 2019	2019-PE030000013	PE030000013						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				8,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0126		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					8,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
12 MAR 2019	2019-50300000003	50300000003						HECTOR HERRERA RIVERA		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
12 MAR 2019	2019-50300000004	50300000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO		
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 03		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				219,700.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			219,700.31	
									SUBTOTAL:	219,700.31	219,700.31
12 MAR 2019	2019-70300000003	70300000003									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
12 MAR 2019	2019-70300000004	70300000004									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				219,700.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			219,700.31	
									SUBTOTAL:	219,700.31	219,700.31
12 MAR 2019	2019-70300000005	70300000005									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				226.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			226.20	
									SUBTOTAL:	226.20	226.20
12 MAR 2019	2019-PD030000002	PD030000002						PAGO DE COMISION NOMINA			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					195.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D03000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					31.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D03000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						226.20
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D030000002			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					226.20	
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D030000002			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						226.20
								FF: 5.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				226.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			226.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				226.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			226.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				226.20

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		226.20	
								SUBTOTAL:	1,131.00	1,131.00
12 MAR 2019	2019-PE030000014	PE030000014						HECTOR HERRERA RIVERA		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				359.92	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				530.07	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				868.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,100.16	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,218.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,211.79	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				99.76	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				411.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0300000003		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				7,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0300000003		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00
12 MAR 2019	2019-PE030000015	PE030000015						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,800.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0128		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,800.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	10,800.00	10,800.00
12 MAR 2019	2019-PE030000016	PE030000016						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				93,290.77	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				62,705.81	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				18,165.26	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				23,189.87	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				22,348.60	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					219,700.31
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0300000004		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				219,700.31	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0300000004			
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE					5,172.55	
					NÓM. Y CHE. DEV.						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANSFERENCIA			
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS						15,372.86
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0300000004			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						209,500.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				219,700.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			219,700.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				219,700.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			219,700.31	
									SUBTOTAL:	883,973.79	883,973.79
14 MAR 2019	2019-50300000005	50300000005						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PARTICIPACIONES SANTA MONICA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
14 MAR 2019	2019-50300000006	50300000006						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								APOYO SANTA MONICA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
14 MAR 2019	2019-70300000006	70300000006									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
14 MAR 2019	2019-70300000007	70300000007									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
14 MAR 2019	2019-PE030000017	PE030000017						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PARTICIPACIONES SANTA MONICA			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA					8,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: 030000			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						8,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000005			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					8,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000005			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						8,500.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	34,000.00	34,000.00
14 MAR 2019	2019-PE030000018	PE030000018						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								APOYO SANTA MONICA			
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA					1,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: 030000			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						1,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000006			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					1,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000006			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						1,500.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
14 MAR 2019	2019-PE030000019	PE030000019						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 MAR 2019	2019-PE030000020	PE030000020						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					5,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 132			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						5,500.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
14 MAR 2019	2019-PE030000021	PE030000021						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					50,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 00133			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						50,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
15 MAR 2019	2019-50300000020	50300000020						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO			
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				27,716.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,716.31	
									SUBTOTAL:	27,716.31	27,716.31
15 MAR 2019	2019-70300000022	70300000022									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				27,716.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,716.31	
									SUBTOTAL:	27,716.31	27,716.31
15 MAR 2019	2019-PE030000022	PE030000022						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO			
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE					22,372.73	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				5,343.58	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					27,716.31
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000020		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				27,716.31	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000020		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				6,883.69	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0134		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					34,600.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,716.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,716.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,716.31
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,716.31	
								SUBTOTAL:	117,748.93	117,748.93
15 MAR 2019	2019-PI030000012	PI030000012						INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					360.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				360.00
									SUBTOTAL:	1,440.00	1,440.00
16 MAR 2019	2019-50300000007	50300000007						JOSE CANTORAN NAJERA			
								PARTICIPACION ZEPATLA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
16 MAR 2019	2019-50300000008	50300000008						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PARTICIPACION PLATANAR			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
16 MAR 2019	2019-70300000008	70300000008									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
16 MAR 2019	2019-70300000009	70300000009									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
16 MAR 2019	2019-PE030000023	PE030000023						JOSE CANTORAN NAJERA			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PARTICIPACION ZEPATLA		
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA				2,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000007		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000007		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
16 MAR 2019	2019-PE030000024	PE030000024						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PARTICIPACION PLATANAR		
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR				5,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000265 Ficha: 030000		
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,500.00
								FF: 5.01 P: 0000265 Ficha: 0300000008		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000265 Ficha: 0300000008		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,500.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
16 MAR 2019	2019-PI030000013	PI030000013						INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				860.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		860.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		860.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			860.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			860.00
								SUBTOTAL:	3,440.00	3,440.00
19 MAR 2019	2019-PI030000014	PI030000014						REGISTRO DE CLC DEL MES DE MARZO (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					94,606.65
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART -		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				94,606.65	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART - 2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					94,606.65
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART - 2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				94,606.65	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		94,606.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		94,606.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			94,606.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			94,606.65
								SUBTOTAL:	378,426.60	378,426.60

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
20 MAR 2019	2019-50300000009	50300000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
20 MAR 2019	2019-50300000010	50300000010						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								GASTOS DE ORDEN SOCIAL			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
20 MAR 2019	2019-70300000010	70300000010									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
20 MAR 2019	2019-70300000011	70300000011									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
20 MAR 2019	2019-PE030000025	PE030000025						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					383.44	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					500.03	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					750.11	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				900.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				913.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				953.45	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,019.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,019.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,100.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,119.86	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,181.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,268.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,300.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,423.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,473.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,565.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,950.04	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,290.45	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				997.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				730.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,162.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0300000009		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0300000009		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
20 MAR 2019	2019-PE030000026	PE030000026						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								GASTOS DE ORDEN SOCIAL		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				677.05	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,540.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,992.89	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				4,790.06	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000010		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000010		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
20 MAR 2019	2019-PI030000015	PI030000015						INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					340.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			340.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			340.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				340.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				340.00
									SUBTOTAL:	1,360.00	1,360.00
21 MAR 2019	2019-50300000011	50300000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								APOYO FIESTA PLATANAR			
								COG: 4.4.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				27,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,000.00	
									SUBTOTAL:	27,000.00	27,000.00
21 MAR 2019	2019-50300000012	50300000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								APOYO TOROS PARA FIESTA PLATANAR			
								COG: 4.4.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
21 MAR 2019	2019-50300000018	50300000018						DULCE MARIA			
								APOYO ECONOMICO			
								COG: 4.4.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000101.00.00 CFG: 2.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
21 MAR 2019	2019-70300000012	70300000012									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				27,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,000.00	
									SUBTOTAL:	27,000.00	27,000.00
21 MAR 2019	2019-70300000013	70300000013									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
21 MAR 2019	2019-70300000019	70300000019									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
21 MAR 2019	2019-PE030000027	PE030000027						DULCE MARIA			
								APOYO ECONOMICO			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,200.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000			
								PP: 000101.00.00 CFG: 2.3.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,200.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000018			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,200.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000018			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						2,200.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	8,800.00	8,800.00
21 MAR 2019	2019-PE030000028	PE030000028						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								APOYO FIESTA PLATANAR			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					27,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						27,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000011		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				27,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000011		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					27,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,000.00	
								SUBTOTAL:	108,000.00	108,000.00
21 MAR 2019	2019-PE030000029	PE030000029						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								APOYO TOROS PARA FIESTA PLATANAR		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					30,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000012		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				30,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000012		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
21 MAR 2019	2019-PI030000016	PI030000016						INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
22 MAR 2019	2019-PI030000017	PI030000017						INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					1,200.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,200.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,200.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,200.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				1,200.00
									SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
23 MAR 2019	2019-50300000013	50300000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
23 MAR 2019	2019-50300000019	50300000019						RICARDO CIELO PASTRANA			
								PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA			
								COG: 3.2.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
23 MAR 2019	2019-70300000014	70300000014									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
23 MAR 2019	2019-70300000020	70300000020									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
23 MAR 2019	2019-PE030000030	PE030000030						RICARDO CIELO PASTRANA			
								PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA			
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS					7,500.00	
					EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000019		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,500.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 MAR 2019	2019-PE030000031	PE030000031						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				800.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				825.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,050.52	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,295.72	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				116.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				185.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				273.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				371.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				483.72	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000013		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000013		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,500.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 MAR 2019	2019-PI030000018	PI030000018						INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
26 MAR 2019	2019-50300000014	50300000014						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,226.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,226.00	
								SUBTOTAL:	12,226.00	12,226.00
26 MAR 2019	2019-50300000015	50300000015						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,093.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,093.00	
								SUBTOTAL:	26,093.00	26,093.00
26 MAR 2019	2019-50300000016	50300000016						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 3.1.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
26 MAR 2019	2019-50300000017	50300000017						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIF			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,711.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,711.00	
									SUBTOTAL:	2,711.00	2,711.00
26 MAR 2019	2019-70300000015	70300000015									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				12,226.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,226.00	
									SUBTOTAL:	12,226.00	12,226.00
26 MAR 2019	2019-70300000016	70300000016									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				26,093.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,093.00	
									SUBTOTAL:	26,093.00	26,093.00
26 MAR 2019	2019-70300000017	70300000017									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
26 MAR 2019	2019-70300000018	70300000018									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,711.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,711.00	
									SUBTOTAL:	2,711.00	2,711.00
26 MAR 2019	2019-PE030000032	PE030000032						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA					12,226.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000601 Ficha: 030000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						12,226.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000601 Ficha: 0300000014		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,226.00	
								FF: 5.01 P: 0000601 Ficha: 0300000014		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					12,226.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,226.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,226.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,226.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,226.00	
								SUBTOTAL:	48,904.00	48,904.00
26 MAR 2019	2019-PE030000033	PE030000033						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				26,093.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000601 Ficha: 030000 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,093.00
								FF: 5.01 P: 0000601 Ficha: 0300000015		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,093.00	
								FF: 5.01 P: 0000601 Ficha: 0300000015		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					26,093.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,093.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,093.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,093.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,093.00	
								SUBTOTAL:	104,372.00	104,372.00
26 MAR 2019	2019-PE030000034	PE030000034						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				1,522.35	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				994.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				189.95	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR				908.10	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				475.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				910.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000016		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000016		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
26 MAR 2019	2019-PE030000035	PE030000035						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIF		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				595.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,116.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					2,711.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000017		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				2,711.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000017		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,711.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,711.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,711.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,711.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,711.00	
								SUBTOTAL:	10,844.00	10,844.00
26 MAR 2019	2019-PI030000019	PI030000019						INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					135.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				135.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					135.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					130.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				130.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					130.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				895.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		895.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		895.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			895.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			895.00
								SUBTOTAL:	3,580.00	3,580.00
27 MAR 2019	2019-PI030000020	PI030000020						INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
28 MAR 2019	2019-PE030000036	PE030000036						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAR 2019	2019-PE030000037	PE030000037						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0149			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						15,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
28 MAR 2019	2019-PI030000021	PI030000021						INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019			
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					360.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			220.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				220.00
									SUBTOTAL:	1,300.00	1,300.00
29 MAR 2019	2019-70300000021	70300000021									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				348.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			348.00	
									SUBTOTAL:	348.00	348.00
29 MAR 2019	2019-PD030000001	PD030000001						TRASPASO DE CAJA A BANCOS			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				7,400.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					7,400.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	7,400.00	7,400.00
29 MAR 2019	2019-PD030000003	PD030000003						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PARTICIPACIONES		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				300.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D03000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				48.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D03000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					348.00
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D030000003		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				348.00	
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D030000003		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					348.00
								FF: 5.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			348.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		348.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			348.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		348.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			348.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		348.00	
								SUBTOTAL:	1,740.00	1,740.00
01 ABR 2019	2019-50400000001	50400000001						JUAN CARLOS ROMERO PLAYA PAGO DE VIATICOS Y MATERIAL DE REGISTRO CIVIL		
								COG: 2.1.8 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,050.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,050.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	6,050.00	6,050.00
01 ABR 2019	2019-50400000020	50400000020						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA			
								CONTABLE			
								COG: 3.3.9 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				34,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,800.00	
									SUBTOTAL:	34,800.00	34,800.00
01 ABR 2019	2019-70400000001	70400000001									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,050.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,050.00	
									SUBTOTAL:	6,050.00	6,050.00
01 ABR 2019	2019-70400000020	70400000020									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				34,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,800.00	
									SUBTOTAL:	34,800.00	34,800.00
01 ABR 2019	2019-PE040000001	PE040000001						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 ABR 2019	2019-PE040000002	PE040000002						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA			
								CONTABLE			
				5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y					34,800.00	
					TÉCNICOS INTEGRALES						
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000262 Ficha: 040000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.3			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						34,800.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0400000020			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					34,800.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0400000020			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					17,400.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0151			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						52,200.00
								FF: 5.01			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,800.00	
								SUBTOTAL:	156,600.00	156,600.00
01 ABR 2019	2019-PE040000003	PE040000003						PAGO DE MECANICO		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0152		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 ABR 2019	2019-PE040000004	PE040000004						JUAN CARLOS ROMERO PLAYA		
								PAGO DE VIATICOS Y MATERIAL DE REGISTRO		
								CIVIL		
				5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				5,865.00	
					IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS					
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				185.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					6,050.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000001		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				6,050.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000001		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,050.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,050.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,050.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,050.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,050.00	
								SUBTOTAL:	24,200.00	24,200.00
01 ABR 2019	2019-PI040000001	PI040000001						REGISTRO DE CLC DEL MES DE ABRIL (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					491,207.94
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART A		
								I: 8.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				491,207.94	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					491,207.94
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				491,207.94	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		491,207.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		491,067.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			491,207.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			491,067.94
								SUBTOTAL:	1,964,691.76	1,964,691.76
01 ABR 2019	2019-PI040000002	PI040000002						INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				160.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			160.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			160.00
								SUBTOTAL:	640.00	640.00
01 ABR 2019	2019-PP040000001	PP040000001						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,000.00	
								FF: 1.01 P: 0000350 Ficha: 00003		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					10,000.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
02 ABR 2019	2019-50400000002	50400000002						TIBERIO MERINO VEGA		
								PROYECTOS		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.5.1 FF: 5.01 UA: 01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
02 ABR 2019	2019-70400000002	70400000002									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
02 ABR 2019	2019-PE040000005	PE040000005						TIBERIO MERINO VEGA			
								PROYECTOS			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					375.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE					2,120.00	
					INMUEBLES						
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5			
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE					2,120.00	
					INMUEBLES						
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					385.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						5,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000002			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000002			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						5,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
02 ABR 2019	2019-PI040000003	PI040000003						INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				160.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			160.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			160.00
								SUBTOTAL:	640.00	640.00
03 ABR 2019	2019-50400000003	50400000003						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.1.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
03 ABR 2019	2019-50400000004	50400000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAG DE COMBUSTIBLE POR VARIAS COMISIONES		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
03 ABR 2019	2019-70400000003	70400000003								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
03 ABR 2019	2019-70400000004	70400000004									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
03 ABR 2019	2019-PE040000006	PE040000006						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					200.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					400.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					650.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					663.24	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					712.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					850.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					900.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					1,000.10	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,242.81	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR				336.73	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				344.52	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000003		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000003		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
03 ABR 2019	2019-PE040000007	PE040000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAG DE COMBUSTIBLE POR VARIAS COMISIONES		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				860.03	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,181.30	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,390.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				3,568.66	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000004		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000004		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
04 ABR 2019	2019-PI040000004	PI040000004						INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				340.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		340.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		340.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			340.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			340.00
								SUBTOTAL:	1,360.00	1,360.00
05 ABR 2019	2019-PI040000005	PI040000005						REGISTRO DE CLC DEL MES DE ABRIL (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					25,218.07
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART A		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				25,218.07	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					25,218.07
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,218.07	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,218.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,218.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,218.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,218.07
								SUBTOTAL:	100,872.28	100,872.28
05 ABR 2019	2019-PI040000006	PI040000006						INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				360.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			360.00
								SUBTOTAL:	1,440.00	1,440.00
05 ABR 2019	2019-PI040000025	PI040000025						MINISTRACION DE FISM DEL MES DE MARZO		
								DE 2019		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FISM-0		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-03		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-03		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			331,665.70
								SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
05 ABR 2019	2019-PI040000026	PI040000026						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE MARZO		
								DE 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FORTAM		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN-03		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN-03		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
06 ABR 2019	2019-PI040000007	PI040000007						INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				840.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		840.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		840.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			840.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			840.00
								SUBTOTAL:	3,360.00	3,360.00
07 ABR 2019	2019-PI040000008	PI040000008						INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					244.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				244.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					244.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				244.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		244.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		244.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			244.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			244.00
								SUBTOTAL:	976.00	976.00
08 ABR 2019	2019-PI040000009	PI040000009						INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					180.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				180.00
									SUBTOTAL:	720.00	720.00
09 ABR 2019	2019-50400000005	50400000005						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACIONES AL DIF			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
09 ABR 2019	2019-50400000021	50400000021						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.9.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.9.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
09 ABR 2019	2019-50400000022	50400000022						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 2.3.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
09 ABR 2019	2019-70400000005	70400000005									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
09 ABR 2019	2019-70400000021	70400000021									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
09 ABR 2019	2019-70400000022	70400000022									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
09 ABR 2019	2019-PE040000008	PE040000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					300.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					387.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					482.32	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					500.09	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					600.09	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					610.50	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				2,320.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				4,800.00	
					EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					10,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000021		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				10,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000021		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
09 ABR 2019	2019-PE040000009	PE040000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				578.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				578.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				580.50	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				700.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				773.20	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				869.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				963.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,141.32	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,165.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				3,226.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				1,235.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.3		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				229.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				591.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				877.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,751.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				3,940.57	
									FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 040000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
									FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000022		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000022		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
									FF: 5.01		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
									SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
09 ABR 2019	2019-PE040000010	PE040000010							HECTOR GUZMAN NAJERA		
									PAGO DE PARTICIPACIONES AL DIF		
					5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL				25,000.00	
									FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: 040000		
									PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000005		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000005		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
									FF: 5.01		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
									SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
09 ABR 2019	2019-PE040000011	PE040000011							C A N C E L A D O		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
09 ABR 2019	2019-PI040000010	PI040000010						INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2019			
				4.1.4.3.6.1	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE						1,200.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					1,200.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR						1,200.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					1,380.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,380.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,380.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,380.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				1,380.00
									SUBTOTAL:	5,520.00	5,520.00
10 ABR 2019	2019-50400000019	50400000019						PEDRO MUÑOS GARCIA			
								PAGO DE LA FACTURA			
								GASTOS INDIRECTOS DE FISM			
								COG: 3.3.2 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				295,682.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			295,682.98	
									SUBTOTAL:	295,682.98	295,682.98

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 ABR 2019	2019-70400000019	70400000019								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			295,682.98
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		295,682.98	
								SUBTOTAL:	295,682.98	295,682.98
10 ABR 2019	2019-PE040000030	PE040000030						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								PAGO DE LA FACTURA		
								GASTOS INDIRECTOS DE FISM		
				5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS				295,682.98	
								FF: 5.02 UA: 06 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					295,682.98
								FF: 5.02 P: 0000350 Ficha: 0400000019		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				295,682.98	
								FF: 5.02 P: 0000350 Ficha: 0400000019		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					295,682.98
								FF: 5.02		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			295,682.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		295,682.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			295,682.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,682.98	
								SUBTOTAL:	1,182,731.92	1,182,731.92
10 ABR 2019	2019-PI040000011	PI040000011						INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					280.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				280.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					280.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					440.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				440.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					440.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				900.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			900.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			900.00
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
11 ABR 2019	2019-PI040000012	PI040000012						INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				180.00
									SUBTOTAL:	720.00	720.00
12 ABR 2019	2019-50400000006	50400000006						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				28,173.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,173.00	
									SUBTOTAL:	28,173.00	28,173.00
12 ABR 2019	2019-50400000007	50400000007						TRANSFERENCIA			
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL			
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 03			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				217,707.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			217,707.72	
									SUBTOTAL:	217,707.72	217,707.72
12 ABR 2019	2019-70400000006	70400000006									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				28,173.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,173.00	
									SUBTOTAL:	28,173.00	28,173.00
12 ABR 2019	2019-70400000007	70400000007									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				217,707.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			217,707.72	
									SUBTOTAL:	217,707.72	217,707.72
12 ABR 2019	2019-PE040000012	PE040000012						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA					28,173.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1 E: 3.1			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,173.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000006		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				28,173.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000006		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					28,173.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,173.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,173.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,173.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		28,173.00	
								SUBTOTAL:	112,692.00	112,692.00
12 ABR 2019	2019-PE040000013	PE040000013						TRANSFERENCIA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				103,428.73	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				52,384.13	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				20,687.46	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				18,832.09	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				22,375.31	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					217,707.72
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000007		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				217,707.72	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000007		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				4,574.44	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS- ABR		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					15,932.16
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000007		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					206,350.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			217,707.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		217,707.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			217,707.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		217,707.72	
								SUBTOTAL:	875,405.32	875,405.32
12 ABR 2019	2019-PI040000013	PI040000013						INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				900.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			900.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			900.00
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
15 ABR 2019	2019-50400000008	50400000008						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACIONES AL PLATANAR		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
15 ABR 2019	2019-50400000009	50400000009						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PAGO DE PARTICIPACIONES A SANTA MONICA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
15 ABR 2019	2019-50400000010	50400000010						ANTONIA PINEDA RAMIREZ			
								PAGO NOMINA CONTRALOR			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,969.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	4,969.96	4,969.96
15 ABR 2019	2019-50400000011	50400000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
15 ABR 2019	2019-50400000023	50400000023						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO MES DE			
								ABRIL			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				36,141.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,141.28	
									SUBTOTAL:	36,141.28	36,141.28
15 ABR 2019	2019-70400000008	70400000008									

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
15 ABR 2019	2019-70400000009	70400000009									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
15 ABR 2019	2019-70400000010	70400000010									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,969.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	4,969.96	4,969.96
15 ABR 2019	2019-70400000011	70400000011									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
15 ABR 2019	2019-70400000023	70400000023									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				36,141.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,141.28	
									SUBTOTAL:	36,141.28	36,141.28
15 ABR 2019	2019-70400000024	70400000024									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				208.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			208.80	
									SUBTOTAL:	208.80	208.80
15 ABR 2019	2019-PD040000002	PD040000002						PAGO DE COMISION DE NOMINA			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					180.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D04000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					28.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D04000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						208.80
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D040000002			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					208.80	
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D040000002			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						208.80
								FF: 5.01			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			208.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		208.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			208.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		208.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			208.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		208.80	
								SUBTOTAL:	1,044.00	1,044.00
15 ABR 2019	2019-PE040000014	PE040000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO MES DE ABRIL		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				33,594.14	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000350 Ficha: 040000 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				2,547.14	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000350 Ficha: 040000 PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					36,141.28
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000023		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				36,141.28	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000023		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				7,558.72	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0162		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					43,700.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,141.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,141.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,141.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,141.28	
								SUBTOTAL:	152,123.84	152,123.84
15 ABR 2019	2019-PE040000015	PE040000015						MARGARITA GUZMAN CANTORAN PAGO DE PARTICIPACIONES AL PLATANAR		
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR				5,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: 040000 PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					5,500.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000008		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				5,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000008		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
15 ABR 2019	2019-PE040000016	PE040000016						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO DE PARTICIPACIONES A SANTA MONICA		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				8,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					8,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000009		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				8,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000009		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					8,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,500.00	
								SUBTOTAL:	34,000.00	34,000.00
15 ABR 2019	2019-PE040000017	PE040000017						ANTONIA PINEDA RAMIREZ		
								PAGO NOMINA CONTRALOR		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				4,969.96	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					4,969.96
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000010		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				4,969.96	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000010		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				30.04	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0165		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,969.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,969.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,969.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,969.96	
								SUBTOTAL:	19,909.88	19,909.88
15 ABR 2019	2019-PE040000018	PE040000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				900.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,018.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,100.16	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,100.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,110.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,137.98	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				116.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				517.36	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000011		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000011		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
15 ABR 2019	2019-PI040000014	PI040000014						INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					210.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				210.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					210.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					330.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				330.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					330.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				900.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			900.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			900.00
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
16 ABR 2019	2019-PI040000015	PI040000015						INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				360.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			360.00
								SUBTOTAL:	1,440.00	1,440.00
17 ABR 2019	2019-PE040000019	PE040000019						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0167		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
17 ABR 2019	2019-PI040000016	PI040000016						RESGISTRO DE CLC DEL MES DE ABRIL (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					97,669.60
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART A I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				97,669.60	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					97,669.60
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 3		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				97,669.60	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		97,669.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		97,669.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			97,669.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			97,669.60
								SUBTOTAL:	390,678.40	390,678.40
17 ABR 2019	2019-PI040000017	PI040000017						INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
18 ABR 2019	2019-PI040000018	PI040000018						INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					176.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				176.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					176.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,236.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,236.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,236.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,236.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,236.00
								SUBTOTAL:	4,944.00	4,944.00
19 ABR 2019	2019-PI040000019	PI040000019						INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				360.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			360.00
								SUBTOTAL:	1,440.00	1,440.00
20 ABR 2019	2019-PI040000020	PI040000020						INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					230.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			230.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			230.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				230.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				230.00
									SUBTOTAL:	920.00	920.00
22 ABR 2019	2019-50400000012	50400000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								ANTICIPO DE FIESTA COHETZALA			
								COG: 4.4.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
22 ABR 2019	2019-50400000013	50400000013						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				21,326.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,326.00	
									SUBTOTAL:	21,326.00	21,326.00
22 ABR 2019	2019-50400000014	50400000014						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,539.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,539.00	
									SUBTOTAL:	2,539.00	2,539.00
22 ABR 2019	2019-70400000012	70400000012									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
22 ABR 2019	2019-70400000013	70400000013									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				21,326.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,326.00	
									SUBTOTAL:	21,326.00	21,326.00
22 ABR 2019	2019-70400000014	70400000014									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,539.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,539.00	
									SUBTOTAL:	2,539.00	2,539.00
22 ABR 2019	2019-PE040000020	PE040000020						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								ANTICIPO DE FIESTA COHETZALA			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000012			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000012			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
22 ABR 2019	2019-PE040000021	PE040000021						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				21,326.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,326.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000013		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,326.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000013		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					21,326.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,326.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,326.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,326.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,326.00	
								SUBTOTAL:	85,304.00	85,304.00
22 ABR 2019	2019-PE040000022	PE040000022						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,539.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,539.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000014		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,539.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000014		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,539.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,539.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,539.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,539.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,539.00	
								SUBTOTAL:	10,156.00	10,156.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
22 ABR 2019	2019-PE040000023	PE040000023						C A N C E L A D O		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				0.00	
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 ABR 2019	2019-PE040000024	PE040000024						C A N C E L A D O		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				0.00	
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 ABR 2019	2019-PI040000021	PI040000021						INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
23 ABR 2019	2019-PI040000022	PI040000022						INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					100.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,540.00
								SUBTOTAL:	6,160.00	6,160.00
24 ABR 2019	2019-PI040000023	PI040000023						INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			180.00	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				180.00
							8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				180.00
										SUBTOTAL:	720.00	720.00
26 ABR 2019	2019-50400000015	50400000015							SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
									PAGO DE TOROS PARA FIESTA DE COHETZALA			
									COG: 4.4.1 FF: 5.01 UA: 02			
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
										SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
26 ABR 2019	2019-70400000015	70400000015										
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
										SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
26 ABR 2019	2019-PE040000025	PE040000025							SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
									PAGO DE TOROS PARA FIESTA DE COHETZALA			
					5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					20,000.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000			
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4			
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						20,000.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000015			
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000015			
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
									FF: 5.01			
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				20,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,000.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			20,000.00	
										SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
26 ABR 2019	2019-PI040000024	PI040000024							INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2019			
					4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS						100.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				280.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		280.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		280.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			280.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			280.00
								SUBTOTAL:	1,120.00	1,120.00
29 ABR 2019	2019-PD040000001	PD040000001						TRASPASO DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				11,450.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					11,450.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	11,450.00	11,450.00
29 ABR 2019	2019-PE040000026	PE040000026						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0174		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
30 ABR 2019	2019-50400000016	50400000016						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL			
								NIÑO			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
30 ABR 2019	2019-50400000017	50400000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								COMPRAS PARA ESTANCIA DEL DIF			
								COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
30 ABR 2019	2019-50400000018	50400000018						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACIONES DIF			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
30 ABR 2019	2019-70400000016	70400000016									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
30 ABR 2019	2019-70400000017	70400000017									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
30 ABR 2019	2019-70400000018	70400000018									

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
30 ABR 2019	2019-70400000025	70400000025								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			348.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		348.00	
								SUBTOTAL:	348.00	348.00
30 ABR 2019	2019-PD040000003	PD040000003						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				300.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D04000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				48.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D04000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					348.00
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D040000003		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				348.00	
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D040000003		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					348.00
								FF: 5.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			348.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		348.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			348.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		348.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			348.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		348.00	
								SUBTOTAL:	1,740.00	1,740.00
30 ABR 2019	2019-PE040000027	PE040000027						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				434.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000262 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000262 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,165.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000262 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,200.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0400000016		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,200.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0400000016		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,200.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,200.00	
								SUBTOTAL:	8,800.00	8,800.00
30 ABR 2019	2019-PE040000028	PE040000028						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COMPRAS PARA ESTANCIA DEL DIF		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				126.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000262 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,883.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000262 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				947.33	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000262 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.62	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000262 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,042.55	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000262 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0400000017		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0400000017		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
									FF: 5.01		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
30 ABR 2019	2019-PE040000029	PE040000029							HECTOR GUZMAN NAJERA PAGO DE PARTICIPACIONES DIF		
					5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL				25,000.00	
									FF: 5.01 UA: 05 P: 0000350 Ficha: 040000		
									PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
									FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000018		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0400000018		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
									FF: 5.01		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
									SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
01 MAY 2019	2019-PI050000001	PI050000001							INGRESO DEL 01 DE MAYO DE 2019		
					4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					30.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 4.3		
					1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				30.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					30.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					570.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			570.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			460.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				570.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				460.00
									SUBTOTAL:	2,060.00	2,060.00
03 MAY 2019	2019-50500000001	50500000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								APOYO ZEPATLA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
03 MAY 2019	2019-50500000002	50500000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								TOROS ZEPATLA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				18,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,000.00	
									SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
03 MAY 2019	2019-PE050000001	PE050000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								APOYO ZEPATLA			
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA					20,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: MAYO			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES						20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
03 MAY 2019	2019-PE050000002	PE050000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								TOROS ZEPATLA			
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA					18,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: MAYO			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES						18,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					18,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						18,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			18,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	72,000.00	72,000.00
03 MAY 2019	2019-PI050000002	PI050000002						REGISTRO DE CLC DEL MES DE MAYO (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					540,783.41
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-M		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				540,783.41	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					540,783.41
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				540,783.41	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540,783.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540,783.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540,783.41
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540,783.41
								SUBTOTAL:	2,163,133.64	2,163,133.64
03 MAY 2019	2019-PI050000003	PI050000003						INGRESOS DEL DIA 03 DEL MES DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				160.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			160.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			160.00
								SUBTOTAL:	640.00	640.00
04 MAY 2019	2019-PI050000004	PI050000004						INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					150.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					200.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			200.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			200.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				200.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				200.00
									SUBTOTAL:	800.00	800.00
06 MAY 2019	2019-50500000003	50500000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
06 MAY 2019	2019-50500000004	50500000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
06 MAY 2019	2019-PE050000003	PE050000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					768.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					1,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,520.00	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				20,711.20	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
06 MAY 2019	2019-PE050000004	PE050000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.13	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,002.17	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,018.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,019.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,019.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,148.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,154.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,200.21	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,400.04	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,818.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,982.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,214.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,422.75	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				20,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
06 MAY 2019	2019-PI050000005	PI050000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2019			
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS						162.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 1.2			
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					162.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR						162.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					162.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			162.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			162.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				162.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				162.00
									SUBTOTAL:	648.00	648.00
07 MAY 2019	2019-50500000005	50500000005						MUNICIPIO DE COHETZALA			
								INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA			
								COG: 4.2.3 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
07 MAY 2019	2019-50500000006	50500000006						GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
								APORTACIÓN ÚNICA			
								PROGRAMA UNO MÁS UNO			
								COG: 4.2.3 FF: 5.02 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				497,348.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			497,348.55	
									SUBTOTAL:	497,348.55	497,348.55

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
07 MAY 2019	2019-50500000007	50500000007						GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
								APORTACION UNICA			
								UNO MAS UNO			
								COG: 4.2.3 FF: 5.03 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				96,651.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			96,651.45	
									SUBTOTAL:	96,651.45	96,651.45
07 MAY 2019	2019-70500000031	70500000031						COMISIONES BANCARIAS FISM			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5.80	
									SUBTOTAL:	5.80	5.80
07 MAY 2019	2019-70500000032	70500000032						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5.80	
									SUBTOTAL:	5.80	5.80
07 MAY 2019	2019-PD050000003	PD050000003						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FISM			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D05000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D05000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						5.80
								FF: 5.02 P: 0000112 Ficha: D050000003			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5.80	
								FF: 5.02 P: 0000112 Ficha: D050000003			
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM						5.80
								FF: 5.02			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			5.80	
									SUBTOTAL:	29.00	29.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
07 MAY 2019	2019-PD050000004	PD050000004						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D05000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D05000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5.80
								FF: 5.03 P: 0000112 Ficha: D050000004		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5.80	
								FF: 5.03 P: 0000112 Ficha: D050000004		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN					5.80
								FF: 5.03		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5.80	
								SUBTOTAL:	29.00	29.00
07 MAY 2019	2019-PE050000005	PE050000005						MUNICIPIO DE COHETZALA		
								INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA		
				5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS				6,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 4.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						6,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			6,000.00	
									SUBTOTAL:	24,000.00	24,000.00
07 MAY 2019	2019-PE050000006	PE050000006						GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
								APORTACIÓN ÚNICA			
								PROGRAMA UNO MÁS UNO			
				5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA					497,348.55	
					INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS						
					FINANCIERAS						
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 4.2			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						497,348.55
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.02 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					497,348.55	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.02 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM						497,348.55
								FF: 5.02			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				497,348.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			497,348.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				497,348.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			497,348.55	
									SUBTOTAL:	1,989,394.20	1,989,394.20
07 MAY 2019	2019-PE050000007	PE050000007						GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
								APORTACION UNICA			
								UNO MAS UNO			
				5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA					96,651.45	
					INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS						
					FINANCIERAS						
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000350 Ficha: MAYO			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 4.2			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						96,651.45
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.03 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					96,651.45	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.03 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN						96,651.45
								FF: 5.03			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				96,651.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			96,651.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				96,651.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			96,651.45	
									SUBTOTAL:	386,605.80	386,605.80
08 MAY 2019	2019-50500000008	50500000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE BANDA DE MUSICA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 08			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
08 MAY 2019	2019-50500000009	50500000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL COHETZALA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
08 MAY 2019	2019-50500000010	50500000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL COHETZALA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
08 MAY 2019	2019-50500000011	50500000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL COHETZALA			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
08 MAY 2019	2019-PE050000008	PE050000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE BANDA DE MUSICA			
				5.2.4.3.5.6	A GRUPOS SOCIALES					30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 08 P: 0000350 Ficha: MAYO			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						30,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					30,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
08 MAY 2019	2019-PE050000009	PE050000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL COHETZALA			
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA					30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES						30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
08 MAY 2019	2019-PE050000010	PE050000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								FIESTA PATRONAL COHETZALA		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
08 MAY 2019	2019-PE050000011	PE050000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								FIESTA PATRONAL COHETZALA		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				10,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
08 MAY 2019	2019-PI050000006	PI050000006						REGISTRO DE CLC DEL MES DE MAYO (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					53,591.70
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-M		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				53,591.70	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY 2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					53,591.70
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY 2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				53,591.70	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		53,591.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		53,591.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			53,591.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			53,591.70
								SUBTOTAL:	214,366.80	214,366.80
08 MAY 2019	2019-PI050000007	PI050000007						MINISTRACION DE FISM DEL MES DE ABRIL DE 2019		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FISM-0		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-04		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-04		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			331,665.70
								SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
08 MAY 2019	2019-PI050000008	PI050000008						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE ABRIL DE 2019		
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FORTAM		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN-04		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN-04		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.03			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				79,011.42
									SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
09 MAY 2019	2019-50500000012	50500000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
09 MAY 2019	2019-50500000013	50500000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
								MAYO			
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				36,890.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,890.22	
									SUBTOTAL:	36,890.22	36,890.22
09 MAY 2019	2019-50500000014	50500000014						ANTONIA PINEDA RAMIREZ			
								PAGO DE NOMINA			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,969.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	4,969.96	4,969.96
09 MAY 2019	2019-PE050000012	PE050000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL			
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA					20,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						20,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				20,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
09 MAY 2019	2019-PE050000013	PE050000013						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								MECANICO		
								CUENTAS POR PAGAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				1,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 132		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					1,500.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
09 MAY 2019	2019-PE050000014	PE050000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		
								MAYO		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				34,343.08	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				2,547.14	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					36,890.22
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				36,890.22	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				8,809.78	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART. MAY/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					45,700.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				36,890.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			36,890.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				36,890.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			36,890.22	
									SUBTOTAL:	156,370.66	156,370.66
09 MAY 2019	2019-PE050000015	PE050000015						ANTONIA PINEDA RAMIREZ			
								PAGO DE NOMINA			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					4,969.96	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE						4,969.96
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					4,969.96	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO			
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE					30.04	
					NÓM. Y CHE. DEV.						
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0190			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						5,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,969.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,969.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,969.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	19,909.88	19,909.88
09 MAY 2019	2019-PI050000016	PI050000016									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 MAY 2019	2019-50500000015	50500000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE AUDIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE			
								COHETZALA			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				39,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,000.00	
									SUBTOTAL:	39,000.00	39,000.00
10 MAY 2019	2019-50500000016	50500000016						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE TOROS Y MONTADORES PARA LA FIEST			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PATRONAL DE COHETZALA		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			35,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,000.00	
								SUBTOTAL:	35,000.00	35,000.00
10 MAY 2019	2019-50500000017	50500000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE BANDA DE MUSICA PARA FIESTA		
								PATRONAL DE COHETZALA		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22,500.00	
								SUBTOTAL:	22,500.00	22,500.00
10 MAY 2019	2019-70500000017	70500000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE BANDA DE MUSICA PARA FIESTA		
								PATRONAL DE COHETZALA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			22,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		22,500.00	
								SUBTOTAL:	22,500.00	22,500.00
10 MAY 2019	2019-PE050000016	PE050000016						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE AUDIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE		
								COHETZALA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				39,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					39,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				39,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					39,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	156,000.00	156,000.00
10 MAY 2019	2019-PE050000017	PE050000017						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								PAGO DE TOROS Y MONTADORES PARA LA FIEST		
								PATRONAL DE COHETZALA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				35,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					35,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000016		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				35,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000016		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					35,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,000.00	
								SUBTOTAL:	140,000.00	140,000.00
10 MAY 2019	2019-PE050000018	PE050000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE BANDA DE MUSICA PARA FIESTA		
								PATRONAL DE COHETZALA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				22,500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					22,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000017		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				22,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000017		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,500.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,500.00	
								SUBTOTAL:	90,000.00	90,000.00
10 MAY 2019	2019-PI050000009	PI050000009						INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				160.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			160.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			160.00
								SUBTOTAL:	640.00	640.00
13 MAY 2019	2019-50500000018	50500000018						TRANSFERENCIA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MAYO		
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			241,083.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		241,083.29	
								SUBTOTAL:	241,083.29	241,083.29
13 MAY 2019	2019-PE050000019	PE050000019						TRANSFERENCIA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MAYO		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				103,428.73	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				68,036.69	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				18,272.09	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				28,997.18	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				22,348.60	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					241,083.29
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000018		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				241,083.29	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000018		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				3,827.22	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART.MAY		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					17,910.51
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000018		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					205,350.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					8,450.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11,200.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			241,083.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		241,083.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			241,083.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		241,083.29	
								SUBTOTAL:	968,160.38	968,160.38
14 MAY 2019	2019-50500000019	50500000019						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS		
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
14 MAY 2019	2019-PE050000020	PE050000020						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				1,586.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				9,906.79	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				121.45	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				383.80	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				575.10	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				700.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				760.10	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				85.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				99.76	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				284.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				498.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					15,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000019		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				15,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
14 MAY 2019	2019-PE050000021	PE050000021						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0195		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
14 MAY 2019	2019-PI050000010	PI050000010						INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				160.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			160.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			160.00
								SUBTOTAL:	640.00	640.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
15 MAY 2019	2019-50500000020	50500000020						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PARTICIPACIONES SANTA MONICA			
								MES DE MAYO			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
15 MAY 2019	2019-50500000021	50500000021						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
15 MAY 2019	2019-50500000029	50500000029						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC			
								PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA			
								COG: 3.3.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				67,007.71
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			67,007.71	
									SUBTOTAL:	67,007.71	67,007.71
15 MAY 2019	2019-70500000020	70500000020						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PARTICIPACIONES SANTA MONICA MES DE			
								MAYO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00	
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
15 MAY 2019	2019-70500000021	70500000021						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
15 MAY 2019	2019-70500000033	70500000033						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC			
								PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			67,007.71
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		67,007.71	
								SUBTOTAL:	67,007.71	67,007.71
15 MAY 2019	2019-PE050000022	PE050000022						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PARTICIPACIONES SANTA MONICA		
								MES DE MAYO		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				8,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					8,500.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000020		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				8,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000020		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					8,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,500.00	
								SUBTOTAL:	34,000.00	34,000.00
15 MAY 2019	2019-PE050000023	PE050000023						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				450.33	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				767.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				800.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.60	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				830.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				886.35	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				116.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				118.32	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000021		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000021		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00
15 MAY 2019	2019-PE050000036	PE050000036						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC		
								PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				27,066.67	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000617 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				39,941.04	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000617 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					67,007.71
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000617 Ficha: 0500000029		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				67,007.71	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000617 Ficha: 0500000029		
				2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					67,007.71
								FF: 5.01 P: 0000617 Ficha: 0500000029		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			67,007.71
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		67,007.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			67,007.71
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		67,007.71	
								SUBTOTAL:	268,030.84	268,030.84
16 MAY 2019	2019-PI050000011	PI050000011						INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				160.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			160.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			160.00
								SUBTOTAL:	640.00	640.00
17 MAY 2019	2019-50500000022	50500000022						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PARTICIPACIONES ZEPATLA MES DE MAYO		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
17 MAY 2019	2019-70500000022	70500000022						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PARTICIPACIONES ZEPATLA MES DE MAYO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
17 MAY 2019	2019-PE050000024	PE050000024						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0198		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
17 MAY 2019	2019-PE050000025	PE050000025						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PARTICIPACIONES ZEPATLA MES DE MAYO		
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA				2,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					2,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000022		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				2,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000022		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
17 MAY 2019	2019-PI050000012	PI050000012						REGISTRO DE CLC DEL MES DE MAYO (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					103,144.81
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-M		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				103,144.81	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY 3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					103,144.81
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY 3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				103,144.81	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		103,144.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		103,144.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			103,144.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			103,144.81
								SUBTOTAL:	412,579.24	412,579.24
20 MAY 2019	2019-PE050000035	PE050000035						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				165,379.46	
								FF: 5.03 P: 0000173 Ficha: FORTAMUN- 003		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN					165,379.46
								FF: 5.03		
								SUBTOTAL:	165,379.46	165,379.46
20 MAY 2019	2019-PI050000013	PI050000013						INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				160.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		160.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			160.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			160.00
								SUBTOTAL:	640.00	640.00
24 MAY 2019	2019-50500000023	50500000023						MARGARITA CANTORAN GUZMAN		
								PARTICIPACION PLATANAR MES DE MAYO		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
24 MAY 2019	2019-50500000024	50500000024						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE LUZ DE LA BONBA DE AGUA		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,709.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,709.00	
									SUBTOTAL:	25,709.00	25,709.00
24 MAY 2019	2019-70500000023	70500000023						MARGARITA CANTORAN GUZMAN			
								PARTICIPACION PLATANAR MES DE MAYO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
24 MAY 2019	2019-70500000024	70500000024						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE LUZ DE LA BONBA DE AGUA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,709.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,709.00	
									SUBTOTAL:	25,709.00	25,709.00
24 MAY 2019	2019-70500000030	70500000030						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PARTICIPACION PLATANAR MES DE MAYO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			500.00	
									SUBTOTAL:	500.00	500.00
24 MAY 2019	2019-PE050000026	PE050000026						MARGARITA CANTORAN GUZMAN			
								PARTICIPACION PLATANAR MES DE MAYO			
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR					5,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: 050000			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES						5,500.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000023			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					5,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000023			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						5,500.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			5,500.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
24 MAY 2019	2019-PE050000027	PE050000027						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE LUZ DE LA BONBA DE AGUA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				25,709.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					25,709.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000024		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				25,709.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000024		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,709.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,709.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,709.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,709.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,709.00	
								SUBTOTAL:	102,836.00	102,836.00
26 MAY 2019	2019-PI050000014	PI050000014						INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2019		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				180.00
									SUBTOTAL:	720.00	720.00
27 MAY 2019	2019-50500000025	50500000025						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,357.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,357.00	
									SUBTOTAL:	15,357.00	15,357.00
27 MAY 2019	2019-50500000026	50500000026						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								GASTOS DE ORDEN SOCIAL			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				18,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,000.00	
									SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
27 MAY 2019	2019-70500000025	70500000025						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,357.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,357.00	
									SUBTOTAL:	15,357.00	15,357.00
27 MAY 2019	2019-70500000026	70500000026						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								GASTOS DE ORDEN SOCIAL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				18,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,000.00	
									SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
27 MAY 2019	2019-PE050000028	PE050000028						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,357.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,357.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000025		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,357.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000025		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,357.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,357.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,357.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,357.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,357.00	
								SUBTOTAL:	61,428.00	61,428.00
27 MAY 2019	2019-PE050000029	PE050000029						HECTOR GUZMAN NAJERA GASTOS DE ORDEN SOCIAL		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				292.88	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				716.75	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,236.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				6,120.10	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				9,634.27	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000026		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000026			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						18,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			18,000.00	
									SUBTOTAL:	72,000.00	72,000.00
27 MAY 2019	2019-PE050000030	PE050000030						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0204			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
27 MAY 2019	2019-PE050000033	PE050000033						SALOME GALINDO HERNANDEZ			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					2,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 02017			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						2,500.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
28 MAY 2019	2019-50500000028	50500000028						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.1.4 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
28 MAY 2019	2019-PE050000031	PE050000031						JESUS VALERIO CAÑONGO			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					9,915.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0205		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					9,915.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	9,915.00	9,915.00
28 MAY 2019	2019-PE050000032	PE050000032						C A N C E L A D O		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				0.00	
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2019	2019-PP050000001	PP050000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				407.20	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				580.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				887.71	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				952.09	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				249.40	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				388.60	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				535.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 1.01 P: 0000350 Ficha: 0500000028		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				5,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 1.01 P: 0000350 Ficha: 0500000028		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					5,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
29 MAY 2019	2019-PI050000015	PI050000015						INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					210.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				210.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					210.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					330.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				330.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					330.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
31 MAY 2019	2019-50500000027	50500000027						HECTOR HERRERA RIVERA		
								GASTOS VARIOS		
								COG: 2.1.8 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000001	70500000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								APOYO ZEPATLA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000002	70500000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								TOROS ZEPATLA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				18,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,000.00	
									SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000003	70500000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000004	70500000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000005	70500000005						GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
								INSPECCION CONTROL VIG			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000006	70500000006						GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
								APORTACIÓN ÚNICA			
								PROGRAMA UNO MÁS UNO			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				497,348.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			497,348.55	
									SUBTOTAL:	497,348.55	497,348.55
31 MAY 2019	2019-70500000007	70500000007						GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
								FONDO UNICO			
								UNO MAS UNO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				96,651.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			96,651.45	
									SUBTOTAL:	96,651.45	96,651.45
31 MAY 2019	2019-70500000008	70500000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE BANDA DE MUSICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000009	70500000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000010	70500000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000011	70500000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000012	70500000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								FIESTA PATRONAL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000013	70500000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
								MAYO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				36,890.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,890.22	
									SUBTOTAL:	36,890.22	36,890.22
31 MAY 2019	2019-70500000014	70500000014						ANTONIA PINEDA RAMIREZ			
								PAGO DE NOMINA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,969.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	4,969.96	4,969.96
31 MAY 2019	2019-70500000015	70500000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE AUDIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE			
								COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				39,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,000.00	
									SUBTOTAL:	39,000.00	39,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000016	70500000016						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE TOROS Y MONTADORES PARA FIESTA			
								PATRONAL DE COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				35,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,000.00	
									SUBTOTAL:	35,000.00	35,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000018	70500000018						TRANSFERENCIA			
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MAYO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				241,083.29
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			241,083.29	
									SUBTOTAL:	241,083.29	241,083.29
31 MAY 2019	2019-70500000019	70500000019						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000027	70500000027						HECTOR HERRERA RIVERA			
								GASTOS VARIOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000028	70500000028						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
31 MAY 2019	2019-70500000029	70500000029						COMISIONES BANCARIAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				597.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			597.40	
									SUBTOTAL:	597.40	597.40
31 MAY 2019	2019-PD050000001	PD050000001						TRASPASO DE CAJA A BANCOS			
								INGRESOS			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					2,452.00	
								FF: 1.01			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021						2,452.00
								FF: 1.01			
									SUBTOTAL:	2,452.00	2,452.00
31 MAY 2019	2019-PD050000002	PD050000002						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					515.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D05000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					82.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D05000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						597.40
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D050000002			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					597.40	
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D050000002			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						5.80
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						191.40
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						34.80
								FF: 5.01			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11.60
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					348.00
								FF: 5.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			597.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		597.40	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			597.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		597.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			597.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		597.40	
								SUBTOTAL:	2,987.00	2,987.00
31 MAY 2019	2019-PE050000034	PE050000034						HECTOR HERRERA RIVERA		
								GASTOS VARIOS		
				5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				2,875.00	
					IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				4,620.00	
					IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				434.99	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				12,070.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					20,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000027		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				20,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000027		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000001	50600000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000002	50600000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				40,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,000.00	
									SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000003	50600000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				40,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,000.00	
									SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000004	50600000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
01 JUN 2019	2019-50600000005	50600000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000006	50600000006						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				16,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,500.00	
									SUBTOTAL:	16,500.00	16,500.00
01 JUN 2019	2019-50600000007	50600000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000008	50600000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				21,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,000.00	
									SUBTOTAL:	21,000.00	21,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000009	50600000009						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,000.00	
									SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000010	50600000010						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000011	50600000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,700.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,700.00	
									SUBTOTAL:	4,700.00	4,700.00
01 JUN 2019	2019-50600000012	50600000012						JUAN CIELO VAZQUEZ			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000013	50600000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
01 JUN 2019	2019-50600000014	50600000014						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000015	50600000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				50,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,000.00	
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000016	50600000016						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000017	50600000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-50600000018	50600000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				13,400.02
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,400.02	
									SUBTOTAL:	13,400.02	13,400.02
01 JUN 2019	2019-70600000001	70600000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000002	70600000002						SUSASA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				40,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000003	70600000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				40,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,000.00	
									SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000004	70600000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
01 JUN 2019	2019-70600000005	70600000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000006	70600000006						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				16,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,500.00	
									SUBTOTAL:	16,500.00	16,500.00
01 JUN 2019	2019-70600000007	70600000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000008	70600000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				21,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,000.00	
									SUBTOTAL:	21,000.00	21,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000009	70600000009						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,000.00	
									SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000010	70600000010						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000011	70600000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,700.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,700.00	
									SUBTOTAL:	4,700.00	4,700.00
01 JUN 2019	2019-70600000012	70600000012						JUAN CIELO VAZQUEZ			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000013	70600000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,200.00	
									SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
01 JUN 2019	2019-70600000014	70600000014						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000015	70600000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				50,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,000.00	
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000016	70600000016						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000017	70600000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-70600000018	70600000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				13,400.02
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,400.02	
									SUBTOTAL:	13,400.02	13,400.02
01 JUN 2019	2019-PD060000001	PD060000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						30,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					30,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR						30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000002	PD060000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				29,500.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				10,499.99	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				40,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					40,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,000.00	
								SUBTOTAL:	160,000.00	160,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000003	PD060000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,500.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				29,500.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,999.98	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				40,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					40,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,000.00	
								SUBTOTAL:	160,000.00	160,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000004	PD060000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,200.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					2,200.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				2,200.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					2,200.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,200.00	
								SUBTOTAL:	8,800.00	8,800.00
01 JUN 2019	2019-PD060000005	PD060000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				17,800.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				12,199.98	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					30,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
						CORTO PLAZO					
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				30,000.00	
						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
						CORTO PLAZO					
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
					1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0087		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
									SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000006	PD060000006							SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
									CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
					5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				12,800.02	
									FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
					5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				3,699.98	
									FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					16,500.00
						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
						CORTO PLAZO					
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				16,500.00	
						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
						CORTO PLAZO					
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
					1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					16,500.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0088		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,500.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,500.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,500.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,500.00	
									SUBTOTAL:	66,000.00	66,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000007	PD060000007							SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
									CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,300.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				16,699.98	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0091		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000008	PD060000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,300.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				12,699.98	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					21,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0089		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,000.00	
								SUBTOTAL:	84,000.00	84,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000009	PD060000009						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				11,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					11,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				11,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					11,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0096		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,000.00	
								SUBTOTAL:	44,000.00	44,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000010	PD060000010						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				4,300.02	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,699.98	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					10,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0102		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000011	PD060000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				4,700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,700.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,700.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					4,700.00
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: 0103		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,700.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,700.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,700.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,700.00	
								SUBTOTAL:	18,800.00	18,800.00
01 JUN 2019	2019-PD060000012	PD060000012						JUAN CIELO VAZQUEZ		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				7,600.02	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,399.98	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000261 Ficha: 0108		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000013	PD060000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,100.02	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				99.98	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,200.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,200.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					2,200.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0109		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,200.00	
								SUBTOTAL:	8,800.00	8,800.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 JUN 2019	2019-PD060000014	PD060000014						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,400.02	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				17,599.98	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					20,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				20,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0111		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000015	PD060000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				400.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				19,599.98	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					50,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					50,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0115		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,000.00	
								SUBTOTAL:	200,000.00	200,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000016	PD060000016						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				10,400.02	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				9,599.98	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0116		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000017	PD060000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				18,400.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				11,599.98	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0118		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000018		PD060000018					SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				13,400.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,400.02
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,400.02	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					13,400.02
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 00119		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,400.02
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,400.02	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,400.02
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,400.02	
								SUBTOTAL:	53,600.08	53,600.08

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 JUN 2019	2019-PD060000027	PD060000027						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E030000028		
								POR REGISTRO ERRONEO		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-27,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					-27,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000011		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				-27,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000011		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-27,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-27,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-27,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-27,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-27,000.00	
								SUBTOTAL:	-108,000.00	-108,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000028	PD060000028						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E030000028		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				27,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E030000028		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					27,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	27,000.00	27,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000029	PD060000029						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E030000029		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					-30,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000012		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				-30,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000012		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-30,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-30,000.00	
								SUBTOTAL:	-120,000.00	-120,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000030	PD060000030						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E030000029		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E030000029		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000031	PD060000031						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E030000030		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				-7,500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: 030000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000019		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0300000019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-7,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-7,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-7,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-7,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-7,500.00	
								SUBTOTAL:	-30,000.00	-30,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000032	PD060000032						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E030000030		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E030000030		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,500.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
01 JUN 2019	2019-PD060000033	PD060000033						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E040000020		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-30,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000012		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000012		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-30,000.00	
								SUBTOTAL:	-120,000.00	-120,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000034	PD060000034						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E040000020		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E04000020		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000035	PD060000035						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E040000025		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-20,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 040000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000015		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0400000015		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-20,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-20,000.00	
								SUBTOTAL:	-80,000.00	-80,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000036	PD060000036						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E040000025		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E040000025		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000037	PD060000037						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000001		
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA				-20,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				-20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					-20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-20,000.00	
								SUBTOTAL:	-80,000.00	-80,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000038	PD060000038						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000001		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000001		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000039	PD060000039						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000002		
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA				-18,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					-18,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				-18,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-18,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-18,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-18,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-18,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-18,000.00	
								SUBTOTAL:	-72,000.00	-72,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000040	PD060000040						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000002		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				18,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000002		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					18,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000041	PD060000041						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000008		
				5.2.4.3.5.6	A GRUPOS SOCIALES				-30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 08 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-30,000.00	
								SUBTOTAL:	-120,000.00	-120,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000042	PD060000042						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000008		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000008		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000043	PD060000043						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000009		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				-30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					-30,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				-30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-30,000.00	
								SUBTOTAL:	-120,000.00	-120,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000044	PD060000044						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000009		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000009		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000045	PD060000045						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000010		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				-30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					-30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				-30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-30,000.00	
								SUBTOTAL:	-120,000.00	-120,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000046	PD060000046						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000010		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000010		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000047	PD060000047						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000011		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				-10,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					-10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				-10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-10,000.00	
								SUBTOTAL:	-40,000.00	-40,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000048	PD060000048						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000011		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000011		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000049	PD060000049						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000012		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				-20,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-20,000.00	
								SUBTOTAL:	-80,000.00	-80,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000050	PD060000050						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000012		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000012		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000051	PD060000051						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000016		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				-39,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-39,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-39,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: MAYO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-39,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-39,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-39,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-39,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-39,000.00	
								SUBTOTAL:	-156,000.00	-156,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000052	PD060000052						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000016		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				39,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000016		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					39,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	39,000.00	39,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000053	PD060000053						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000017		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				-35,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-35,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000016		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-35,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000016		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-35,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-35,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-35,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-35,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-35,000.00	
								SUBTOTAL:	-140,000.00	-140,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000054	PD060000054						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000017		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				35,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000017		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					35,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	35,000.00	35,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000055	PD060000055						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000018		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				-22,500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 050000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-22,500.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000017		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-22,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0500000017		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-22,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-22,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-22,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-22,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-22,500.00	
								SUBTOTAL:	-90,000.00	-90,000.00
01 JUN 2019	2019-PD060000056	PD060000056						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E050000018		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				22,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E050000018		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,500.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	22,500.00	22,500.00
01 JUN 2019	2019-PI060000001	PI060000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN						210.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					210.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						210.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						330.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					330.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						330.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					1,980.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,980.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,980.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,980.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				1,980.00
									SUBTOTAL:	7,920.00	7,920.00
01 JUN 2019	2019-PI060000020	PI060000020						POLIZA CANCELADA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
03 JUN 2019	2019-PD060000024	PD060000024						TRASPASO DE CAJA A BANCOS		
								OTROS INGRESOS		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				29,240.00	
								FF: 1.01		
				4.1.5.9.4	OTROS					29,240.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000350 Ficha: R.P JU		
								I: 5.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,240.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,240.00
								SUBTOTAL:	58,480.00	58,480.00
03 JUN 2019	2019-PI060000002	PI060000002						REGISTRO DE CLC DEL MES DE JUNIO (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					623,395.95
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				623,395.95	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					623,395.95
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				623,395.95	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		623,395.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		623,395.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			623,395.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			623,395.95
								SUBTOTAL:	2,493,583.80	2,493,583.80
04 JUN 2019	2019-50600000019	50600000019						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACIONES JUNIO AL DIF		
								MUNICIPAL		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
04 JUN 2019	2019-70600000019	70600000019						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACIONES JUNIO AL DIF		
								MUNICIPAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
04 JUN 2019	2019-PE060000001	PE060000001						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACIONES JUNIO AL DIF		
								MUNICIPAL		
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL				25,000.00	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000107 Ficha: CH-209		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					25,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-209/JUN19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				25,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-209/JUN19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
04 JUN 2019	2019-PI060000003	PI060000003						INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					360.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				360.00
									SUBTOTAL:	1,440.00	1,440.00
05 JUN 2019	2019-50600000020	50600000020						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA			
								COG: 3.9.8 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				19,078.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,078.00	
									SUBTOTAL:	19,078.00	19,078.00
05 JUN 2019	2019-70600000020	70600000020						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				19,078.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,078.00	
									SUBTOTAL:	19,078.00	19,078.00
05 JUN 2019	2019-70600000021	70600000021						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS S.C.			
								PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3 2018			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 JUN 2019	2019-PD060000020	PD060000020						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS S.C.			
								PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3 2018			
				2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,066.67	
								FF: 5.01 P: 0000617 Ficha: 0500000029			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						27,066.67
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	27,066.67	27,066.67
05 JUN 2019	2019-PE060000002	PE060000002						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JUN19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
05 JUN 2019	2019-PE060000003	PE060000003						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JUN19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
05 JUN 2019	2019-PE060000004	PE060000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUN			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
05 JUN 2019	2019-PE060000005	PE060000005						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JUN19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
05 JUN 2019	2019-PE060000006	PE060000006						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA			
				5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE					19,078.00	
					DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL						

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: 3% SOB		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					19,078.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: 3% SOBRE NOMI		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				19,078.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: 3% SOBRE NOMI		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					19,078.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,078.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,078.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,078.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,078.00	
								SUBTOTAL:	76,312.00	76,312.00
05 JUN 2019	2019-PE060000007	PE060000007						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				21,330.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JUN19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					21,330.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	21,330.00	21,330.00
05 JUN 2019	2019-PE060000008	PE060000008						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				27,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JUN19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					27,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	27,000.00	27,000.00
06 JUN 2019	2019-PI060000004	PI060000004						INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
07 JUN 2019	2019-PI060000005	PI060000005						REGISTRO DE CLC DEL MES DE JUNIO (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					78,300.94
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				78,300.94	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					78,300.94
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				78,300.94	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		78,300.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		78,300.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			78,300.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			78,300.94
								SUBTOTAL:	313,203.76	313,203.76
07 JUN 2019	2019-PI060000006	PI060000006						MINISTRACION DE FISM DEL MES DE MAYO		
								DE 2019		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FISM-0		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-06		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM-06		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			331,665.70
								SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
07 JUN 2019	2019-PI060000007	PI060000007						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE MAYO DE 2019		
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FAFOM-I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM-06		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM-06		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
08 JUN 2019	2019-PI060000008	PI060000008						INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
10 JUN 2019	2019-50600000021	50600000021						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES JUNIO		
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			237,032.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		237,032.41	
								SUBTOTAL:	237,032.41	237,032.41
10 JUN 2019	2019-70600000035	70600000035						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DISPERSION DE NOMINA DEL DE JUNIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			237,032.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		237,032.41	
								SUBTOTAL:	237,032.41	237,032.41
10 JUN 2019	2019-PE060000009	PE060000009						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES JUNIO		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				103,428.73	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000107 Ficha: TRANSF		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				66,362.48	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000107 Ficha: TRANSF		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				24,946.30	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000107 Ficha: TRANSF		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				22,348.60	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000107 Ficha: TRANSF		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					19,946.30	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000107 Ficha: TRANSF			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE						237,032.41
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: TRANSFERENCIA			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					237,032.41	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: TRANSFERENCIA			
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE					3,678.10	
					NÓM. Y CHE. DEV.						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANSFERENCIA			
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS						17,910.51
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART- JN-19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						201,900.00
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,900.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				237,032.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			237,032.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				237,032.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			237,032.41	
									SUBTOTAL:	951,807.74	951,807.74
11 JUN 2019	2019-50600000022		50600000022					QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
11 JUN 2019	2019-70600000023		70600000023					QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
11 JUN 2019	2019-PE060000010	PE060000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				5,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
11 JUN 2019	2019-PE060000011	PE060000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
11 JUN 2019	2019-PE060000012	PE060000012						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				100.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				379.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				471.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				666.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,059.10	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,065.12	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,104.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,121.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,135.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,197.78	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0220 JUN		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0220 JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
12 JUN 2019	2019-PD060000019	PD060000019						TRASPASO DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				5,780.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					5,780.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	5,780.00	5,780.00
12 JUN 2019	2019-PI060000009	PI060000009						INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					30.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				30.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					30.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				390.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		390.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		390.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			390.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			390.00
								SUBTOTAL:	1,560.00	1,560.00
13 JUN 2019	2019-50600000023	50600000023						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			43,064.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,064.30	
								SUBTOTAL:	43,064.30	43,064.30
13 JUN 2019	2019-50600000024	50600000024						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
13 JUN 2019	2019-70600000024	70600000024						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								NOMINA EN EFECTIVO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				43,064.30
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,064.30	
									SUBTOTAL:	43,064.30	43,064.30
13 JUN 2019	2019-70600000025	70600000025						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
13 JUN 2019	2019-PE060000013	PE060000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					6,079.28	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					34,437.88	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					2,547.14	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE						43,064.30

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0221 JUN		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				43,064.30	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0221 JUN		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				9,435.70	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: SUB2018-2021		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					52,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,064.30
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,064.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,064.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,064.30	
								SUBTOTAL:	181,692.90	181,692.90
13 JUN 2019	2019-PE060000014	PE060000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				144.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				250.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				300.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				311.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				358.00	
					OFICINA					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				379.32	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				492.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				599.43	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				605.35	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				900.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,078.95	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,930.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				4,356.15	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				6,294.70	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0222 JUN		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0222 JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
14 JUN 2019	2019-PE060000015	PE060000015						JERONIMO DE LA CRUZ		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				22,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
14 JUN 2019	2019-PE060000016	PE060000016						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				98,905.66	
								FF: 5.02 P: 0000173 Ficha: CH-07 FISM		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					98,905.66
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	98,905.66	98,905.66
14 JUN 2019	2019-PI060000010	PI060000010						INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
15 JUN 2019	2019-50600000025	50600000025						AGAPITO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO PARTICIPACIONES SANTA MONICA JUNIO		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,500.00	
								SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
15 JUN 2019	2019-70600000026	70600000026						AGAPITO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO PARTICIPACIONES SANTA MONICA JUNIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,500.00	
								SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
15 JUN 2019	2019-PE060000017	PE060000017						AGAPITO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO PARTICIPACIONES SANTA MONICA JUNIO		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				8,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000107 Ficha: PART.		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					8,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: PART. SANTA M		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				8,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: PART. SANTA M		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					8,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,500.00	
								SUBTOTAL:	34,000.00	34,000.00
16 JUN 2019	2019-PI060000011	PI060000011						INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				360.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			360.00
								SUBTOTAL:	1,440.00	1,440.00
17 JUN 2019	2019-PE060000018	PE060000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				23,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					23,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	23,000.00	23,000.00
17 JUN 2019	2019-PI060000012	PI060000012						REGISTRO DE CLC DEL MES DE JUNIO (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					107,449.08
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				107,449.08	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					107,449.08
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				107,449.08	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		107,449.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		107,449.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			107,449.08
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			107,449.08
								SUBTOTAL:	429,796.32	429,796.32
17 JUN 2019	2019-PI060000013	PI060000013						INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				50.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50.00
								SUBTOTAL:	200.00	200.00
18 JUN 2019	2019-PI060000014	PI060000014						INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
19 JUN 2019	2019-50600000026	50600000026						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.7.1 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
19 JUN 2019	2019-70600000027	70600000027						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
19 JUN 2019	2019-PE060000019	PE060000019						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					300.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					300.13	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					560.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					564.30	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					600.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					638.90	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					849.90	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,050.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,826.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,430.36	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES				7,238.40	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.7		
				5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES				13,641.60	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0226 JUN		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0226 JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
21 JUN 2019	2019-50600000027	50600000027						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACIONES ZEPATLA		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
21 JUN 2019	2019-50600000028	50600000028						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
21 JUN 2019	2019-70600000028	70600000028						JOSE CANTORAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACIONES ZEPATLA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
21 JUN 2019	2019-70600000029	70600000029						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PAGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
21 JUN 2019	2019-PE060000020	PE060000020						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUN			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						10,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
21 JUN 2019	2019-PE060000021	PE060000021						JOSE CANTORAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACIONES ZEPATLA			
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA					2,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000107 Ficha: CH-022			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,000.00
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0228 JUN			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0228 JUN			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						2,000.00
								FF: 5.01			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
21 JUN 2019	2019-PE060000022	PE060000022						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR		
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR				5,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000107 Ficha: CH-022		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0229 JUN		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				5,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0229 JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
21 JUN 2019	2019-PE060000023	PE060000023						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				594,000.00	
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 0002		
				1.1.1.2.41	BANORTE 1042677382 INSPECCION CONTROL Y					594,000.00
					VIGILANCIA					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	594,000.00	594,000.00
21 JUN 2019	2019-PI060000015	PI060000015						INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
23 JUN 2019	2019-PD060000021	PD060000021						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								PAGO POR ESTIMACION DE 1 FINIQUITOS		
								PROGRAMA 1 MAS 1		
				4.2.1.3	CONVENIOS					594,001.00
								FF: 6.01 UA: 02 P: 0000298 Ficha: 002 IN		
								I: 8.3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				594,001.00	
								FF: 6.01 P: 0000298 Ficha: 002 INSP. CON		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					594,001.00
								FF: 6.01 P: 0000298 Ficha: 002 INSP. CON		
				1.1.1.2.42	BANORTE 1042677373 1 MAS 1				594,001.00	
								FF: 6.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		594,001.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		594,001.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			594,001.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			594,001.00
								SUBTOTAL:	2,376,004.00	2,376,004.00
23 JUN 2019	2019-PD060000022	PD060000022						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								PAGO POR ESTIMACION DE 2 FINIQUITOS		
								INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA		
				4.2.1.3	CONVENIOS					594,001.00
								FF: 6.01 UA: 02 P: 0000298 Ficha: 002 IN		
								I: 8.3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				594,001.00	
								FF: 6.01 P: 0000298 Ficha: 002 INSP. CON		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					594,001.00
								FF: 6.01 P: 0000298 Ficha: 002 INSP. CON		
				1.1.1.2.41	BANORTE 1042677382 INSPECCION CONTROL Y				594,001.00	
					VIGILANCIA					
								FF: 6.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		594,001.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		594,001.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			594,001.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			594,001.00
								SUBTOTAL:	2,376,004.00	2,376,004.00
24 JUN 2019	2019-PI060000016	PI060000016						INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					720.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			720.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			720.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				720.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				720.00
									SUBTOTAL:	2,880.00	2,880.00
25 JUN 2019	2019-50600000029	50600000029						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR COMBUSTIBLE POR VARIAS COMISION			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
25 JUN 2019	2019-70600000030	70600000030						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR COMBUSTIBLE POR VARIAS COMISION			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
25 JUN 2019	2019-70600000031	70600000031						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR COMBUSTIBLE POR VARIAS COMISION			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
25 JUN 2019	2019-PE060000024	PE060000024						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR COMBUSTIBLE POR VARIAS COMISION			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					300.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					400.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					407.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.03	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.70	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				917.97	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				935.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				959.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,250.23	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,322.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,450.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,526.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,716.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,999.57	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0230 JUN		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0230 JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
25 JUN 2019	2019-PI060000017	PI060000017						INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
26 JUN 2019	2019-50600000030	50600000030						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								LUZ PUBLICA		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			31,849.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,849.00	
								SUBTOTAL:	31,849.00	31,849.00
26 JUN 2019	2019-50600000031	50600000031						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE LUZ		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 02		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				22,729.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,729.00	
									SUBTOTAL:	22,729.00	22,729.00
26 JUN 2019	2019-70600000032	70600000032						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								LUZ PUBLICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				31,849.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,849.00	
									SUBTOTAL:	31,849.00	31,849.00
26 JUN 2019	2019-70600000033	70600000033						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE LUZ			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				22,729.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,729.00	
									SUBTOTAL:	22,729.00	22,729.00
26 JUN 2019	2019-PE060000025	PE060000025						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								LUZ PUBLICA			
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA					31,849.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023			
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1 E: 3.1			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						31,849.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0231 JUN			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					31,849.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0231 JUN			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						31,849.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				31,849.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			31,849.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				31,849.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			31,849.00	
									SUBTOTAL:	127,396.00	127,396.00
26 JUN 2019	2019-PE060000026	PE060000026						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE LUZ			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				22,729.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-023		
								PP: 000301.00.00 CFG: 2.2.4 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					22,729.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0232 JUN		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				22,729.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-0232 JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,729.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,729.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,729.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,729.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,729.00	
								SUBTOTAL:	90,916.00	90,916.00
26 JUN 2019	2019-PE060000027	PE060000027						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CH-0233 JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
26 JUN 2019	2019-PI060000018	PI060000018						INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				150.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		150.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		150.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			150.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			150.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	600.00	600.00
27 JUN 2019	2019-50600000032	50600000032						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.9.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.1.4 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
27 JUN 2019	2019-70600000034	70600000034						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
27 JUN 2019	2019-PE060000028	PE060000028						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					818.96	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					200.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					850.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					917.55	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,306.84	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,036.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,846.77	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,850.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,984.76	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,798.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,600.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				697.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				1,228.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				1,388.52	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,557.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				920.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000107 Ficha: CH-234		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-234 JUN		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000107 Ficha: CH-234 JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
27 JUN 2019	2019-PI060000019	PI060000019						INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.1.3.12	REGISTRO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y SEÑALES DE SANGRE					280.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.1		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				280.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					280.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				330.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		330.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		330.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			330.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			330.00
								SUBTOTAL:	1,320.00	1,320.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
28 JUN 2019	2019-70600000036	70600000036						COMISIONES BANCARIAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				571.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			571.20	
									SUBTOTAL:	571.20	571.20
28 JUN 2019	2019-70600000037	70600000037						COMISIONES BANCARIAS			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 JUN 2019	2019-PD060000023	PD060000023						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					495.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: COMS B			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					79.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: COMS B			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						574.20
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: COMS BAN			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					574.20	
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: COMS BAN			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						203.00
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						23.20
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						348.00
								FF: 5.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				574.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			574.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				574.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			574.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				571.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			571.20	
									SUBTOTAL:	2,868.00	2,868.00
28 JUN 2019	2019-PD060000026	PD060000026						INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA			
				1.1.1.2.41	BANORTE 1042677382 INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA					92.40	
								FF: 6.01			
				1.1.1.2.41	BANORTE 1042677382 INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA						92.40

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	92.40	92.40
29 JUN 2019	2019-PE060000029	PE060000029						PEDRO MUÑOS GARCIA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					594,000.00	
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 002 INSP. CON			
				1.1.1.2.42	BANORTE 1042677373 1 MAS 1						594,000.00
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	594,000.00	594,000.00
30 JUN 2019	2019-70600000022	70600000022						MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA			
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE JUNIO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 JUN 2019	2019-PD060000025	PD060000025						PROGRAMA 1 MAS 1			
				1.1.1.2.42	BANORTE 1042677373 1 MAS 1					21.78	
								FF: 6.01			
				1.1.1.2.42	BANORTE 1042677373 1 MAS 1						21.78
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	21.78	21.78
01 JUL 2019	2019-10700000001	10700000001						INCREMENTO OBRA 2019-0117			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,552.23	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				3,552.23
									SUBTOTAL:	3,552.23	3,552.23
01 JUL 2019	2019-10700000002	10700000002						INCREMENTO OBRA 2019-0217			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-2			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			628.41	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				628.41
									SUBTOTAL:	628.41	628.41
01 JUL 2019	2019-10700000003	10700000003						INCREMENTO OBRA 2019-0217			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-3			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,648.05	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				30,648.05
									SUBTOTAL:	30,648.05	30,648.05
01 JUL 2019	2019-10700000004	10700000004						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-4			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			121,009.84	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				121,009.84
									SUBTOTAL:	121,009.84	121,009.84
01 JUL 2019	2019-10700000005	10700000005						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-5			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			76,028.49	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				76,028.49
									SUBTOTAL:	76,028.49	76,028.49
01 JUL 2019	2019-10700000006	10700000006						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-6			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			146,728.31	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				146,728.31
									SUBTOTAL:	146,728.31	146,728.31
01 JUL 2019	2019-10700000007	10700000007						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-7			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,181.75	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				1,181.75
									SUBTOTAL:	1,181.75	1,181.75
01 JUL 2019	2019-10700000008	10700000008						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-8			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,929.63	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				13,929.63
									SUBTOTAL:	13,929.63	13,929.63
01 JUL 2019	2019-10700000009	10700000009						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-9			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			82,982.12	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				82,982.12
									SUBTOTAL:	82,982.12	82,982.12
01 JUL 2019	2019-1070000000A	1070000000A						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-10			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			56,961.37	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				56,961.37
									SUBTOTAL:	56,961.37	56,961.37
01 JUL 2019	2019-1070000000B	1070000000B						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-11			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,352.77	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				11,352.77
									SUBTOTAL:	11,352.77	11,352.77
01 JUL 2019	2019-1070000000C	1070000000C						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-12			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52,872.17	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				52,872.17
									SUBTOTAL:	52,872.17	52,872.17
01 JUL 2019	2019-1070000000D	1070000000D						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-13			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			372,529.33	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				372,529.33
									SUBTOTAL:	372,529.33	372,529.33
01 JUL 2019	2019-1070000000E	1070000000E						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-14			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			57,352.01	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				57,352.01
									SUBTOTAL:	57,352.01	57,352.01
01 JUL 2019	2019-1070000000F	1070000000F						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-15			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,382.83	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				7,382.83
									SUBTOTAL:	7,382.83	7,382.83
01 JUL 2019	2019-1070000000G	1070000000G						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-16			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,413.26	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				11,413.26
									SUBTOTAL:	11,413.26	11,413.26
01 JUL 2019	2019-1070000000H	1070000000H						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-17			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,083.72	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				16,083.72
									SUBTOTAL:	16,083.72	16,083.72
01 JUL 2019	2019-1070000000I	1070000000I						INCREMENTO OBRA 2019-0217 COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-0217-18			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,380.28	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,380.28
								SUBTOTAL:	1,380.28	1,380.28
01 JUL 2019	2019-1070000000J	1070000000J						INCREMENTO OBRA 2019-0217		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-19		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		796.82	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			796.82
								SUBTOTAL:	796.82	796.82
01 JUL 2019	2019-1070000000K	1070000000K						INCREMENTO OBRA 2019-0217		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-20		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,039.07	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,039.07
								SUBTOTAL:	1,039.07	1,039.07
01 JUL 2019	2019-1070000000L	1070000000L						INCREMENTO OBRA 2019-0217		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-21		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		74,593.94	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			74,593.94
								SUBTOTAL:	74,593.94	74,593.94
01 JUL 2019	2019-1070000000M	1070000000M						INCREMENTO OBRA 2019-0217		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-22		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,800.19	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			5,800.19
								SUBTOTAL:	5,800.19	5,800.19
01 JUL 2019	2019-1070000000N	1070000000N						INCREMENTO OBRA 2019-0217		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-23		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,989.80	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				7,989.80
									SUBTOTAL:	7,989.80	7,989.80
01 JUL 2019	2019-1070000000O	1070000000O						INCREMENTO OBRA 2019-0217			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-24			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,109.14	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				4,109.14
									SUBTOTAL:	4,109.14	4,109.14
01 JUL 2019	2019-1070000000P	1070000000P						INCREMENTO OBRA 2019-0217			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-25			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,326.48	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				8,326.48
									SUBTOTAL:	8,326.48	8,326.48
01 JUL 2019	2019-1070000000Q	1070000000Q						INCREMENTO OBRA 2019-0217			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-26			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,258.74	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				14,258.74
									SUBTOTAL:	14,258.74	14,258.74
01 JUL 2019	2019-1070000000R	1070000000R						INCREMENTO OBRA 2019-0217			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-27			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,069.25	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				7,069.25
									SUBTOTAL:	7,069.25	7,069.25
01 JUL 2019	2019-30700000001	30700000001									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			970.93	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				970.93
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				970.93
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			970.93	
									SUBTOTAL:	1,941.86	1,941.86
01 JUL 2019	2019-30700000002	30700000002									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-2			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			242.08	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				242.08
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				242.08
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			242.08	
									SUBTOTAL:	484.16	484.16
01 JUL 2019	2019-30700000003	30700000003									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-3			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,336.62	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,336.62
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				11,336.62
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			11,336.62	
									SUBTOTAL:	22,673.24	22,673.24
01 JUL 2019	2019-30700000004	30700000004									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-4			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,421.91	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				44,421.91
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				44,421.91
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			44,421.91	
									SUBTOTAL:	88,843.82	88,843.82
01 JUL 2019	2019-30700000005	30700000005									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-5			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,641.49	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				26,641.49
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				26,641.49
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			26,641.49	
									SUBTOTAL:	53,282.98	53,282.98
01 JUL 2019	2019-30700000006	30700000006									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-6			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,493.47	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				44,493.47
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				44,493.47
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			44,493.47	
									SUBTOTAL:	88,986.94	88,986.94

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 JUL 2019	2019-30700000007	30700000007								
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-PRES-FORT-001		
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2		
								O: 2019-003-7		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		320.69	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			320.69
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			320.69
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		320.69	
								SUBTOTAL:	641.38	641.38
01 JUL 2019	2019-30700000008	30700000008								
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-PRES-FORT-001		
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2		
								O: 2019-003-8		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,185.69	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,185.69
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			4,185.69
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,185.69	
								SUBTOTAL:	8,371.38	8,371.38
01 JUL 2019	2019-30700000009	30700000009								
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-PRES-FORT-001		
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2		
								O: 2019-003-9		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		25,303.50	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,303.50
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			25,303.50
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		25,303.50	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	50,607.00	50,607.00
01 JUL 2019	2019-3070000000A	3070000000A									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-10			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,377.38	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,377.38
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				17,377.38
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			17,377.38	
									SUBTOTAL:	34,754.76	34,754.76
01 JUL 2019	2019-3070000000B	3070000000B									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-11			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,411.47	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,411.47
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				3,411.47
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,411.47	
									SUBTOTAL:	6,822.94	6,822.94
01 JUL 2019	2019-3070000000C	3070000000C									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-12			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,414.65	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				14,414.65
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				14,414.65

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
							APROBADO				
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			14,414.65	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	28,829.30	28,829.30
01 JUL 2019	2019-3070000000D	3070000000D									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-13			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			114,153.11	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				114,153.11
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				114,153.11
							APROBADO				
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			114,153.11	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	228,306.22	228,306.22
01 JUL 2019	2019-3070000000E	3070000000E									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-14			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,552.61	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,552.61
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				17,552.61
							APROBADO				
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			17,552.61	
							APROBADO				
									SUBTOTAL:	35,105.22	35,105.22
01 JUL 2019	2019-3070000000F	3070000000F									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-15			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,422.64	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,422.64
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				2,422.64
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,422.64	
									SUBTOTAL:	4,845.28	4,845.28
01 JUL 2019	2019-3070000000G	3070000000G									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-PRES-FORT-001 COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2 O: 2019-003-16			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,709.67	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,709.67
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				3,709.67
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,709.67	
									SUBTOTAL:	7,419.34	7,419.34
01 JUL 2019	2019-3070000000H	3070000000H									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-PRES-FORT-001 COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2 O: 2019-003-17			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,927.30	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,927.30
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				4,927.30
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			4,927.30	
									SUBTOTAL:	9,854.60	9,854.60
01 JUL 2019	2019-3070000000I	3070000000I									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 O: 2019-PRES-FORT-001 COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06 PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								O: 2019-003-18			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			472.26	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				472.26
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				472.26
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			472.26	
									SUBTOTAL:	944.52	944.52
01 JUL 2019	2019-3070000000J	3070000000J									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-19			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			267.82	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				267.82
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				267.82
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			267.82	
									SUBTOTAL:	535.64	535.64
01 JUL 2019	2019-3070000000K	3070000000K									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-20			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			316.85	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				316.85
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				316.85
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			316.85	
									SUBTOTAL:	633.70	633.70
01 JUL 2019	2019-3070000000L	3070000000L									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-21			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,360.76	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,360.76
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				25,360.76
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			25,360.76	
									SUBTOTAL:	50,721.52	50,721.52
01 JUL 2019	2019-3070000000M	3070000000M									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-22			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,996.68	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,996.68
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				1,996.68
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,996.68	
									SUBTOTAL:	3,993.36	3,993.36
01 JUL 2019	2019-3070000000N	3070000000N									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-23			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,728.60	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,728.60
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				2,728.60
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,728.60	
									SUBTOTAL:	5,457.20	5,457.20
01 JUL 2019	2019-3070000000O	3070000000O									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-24			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,099.04	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,099.04
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				2,099.04
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,099.04	
									SUBTOTAL:	4,198.08	4,198.08
01 JUL 2019	2019-3070000000P	3070000000P									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-25			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,257.87	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,257.87
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				4,257.87
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			4,257.87	
									SUBTOTAL:	8,515.74	8,515.74
01 JUL 2019	2019-3070000000Q	3070000000Q									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-003-26			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,842.53	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,842.53
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				1,842.53
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,842.53	
									SUBTOTAL:	3,685.06	3,685.06

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 JUL 2019	2019-50700000001	50700000001						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA PAVIM		
								CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE EMILIAN		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-1		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-10		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-11		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-12		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-13		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-14		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-15		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-16		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-17		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-18		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-19		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-2		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-20		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-21		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-22		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-23		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-24		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-25		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-26		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-3		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-4		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-5		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-6		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-7		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-003-8		
								COG: 6.1.4 FF: 5.03 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								O: 2019-003-9		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			375,227.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		375,227.62	
								SUBTOTAL:	375,227.62	375,227.62
01 JUL 2019	2019-50700000002	50700000002						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								PAGO DE 2 ESTIMACIONES DE LA OBRA PAV CO		
								CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. EMILIANO ZA		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-1		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-10		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-11		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-12		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-13		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-14		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-15		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-16		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-17		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-18		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-19		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-2		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-20		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-21		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-22		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-23		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-24		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-25		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-26		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-27		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-3		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-4		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-5		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: 2019-0217-6		
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-7			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-8			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0217-9			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,188,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,188,000.00	
									SUBTOTAL:	1,188,000.00	1,188,000.00
01 JUL 2019	2019-70700000001	70700000001									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				165,379.46
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			165,379.46	
									SUBTOTAL:	165,379.46	165,379.46
01 JUL 2019	2019-70700000002	70700000002						PEDRO MUÑOS GARCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,188,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,188,000.00	
									SUBTOTAL:	1,188,000.00	1,188,000.00
01 JUL 2019	2019-71200000062	71200000062									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2019	2019-71200000063	71200000063									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2019	2019-PD070000001	PD070000001						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE			
								AL 02 DE ENERO DE 2019			
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES					-19,474.64	
					FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019			
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL						-19,474.64
								FF: 5.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: PART-2			
								I: 8.1			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-19,474.64	
								FF: 5.01			
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES						-19,474.64
					FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-19,474.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-19,474.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				-19,474.64

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-19,474.64
								SUBTOTAL:	-77,898.56	-77,898.56
01 JUL 2019	2019-PD070000002	PD070000002						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 02 DE ENERO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					19,473.68
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/02 I: 8.1		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL					0.96
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/02 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				19,474.64	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/02-01-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					19,474.64
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/02-01-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				19,474.64	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,474.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,474.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,474.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,474.64
								SUBTOTAL:	77,898.56	77,898.56
01 JUL 2019	2019-PD070000003	PD070000003						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				-484,506.80	
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-484,506.80
								FF: 5.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: PART-2 I: 8.1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-484,506.80	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					-484,506.80
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-484,506.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-484,506.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-484,506.80

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-484,506.80
								SUBTOTAL:	-1,938,027.20	-1,938,027.20
01 JUL 2019	2019-PD070000004	PD070000004						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					465,222.45
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-03 I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					336.29
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-03 I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,948.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-03 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				484,506.80	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-03-01-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					484,506.80
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-03-01-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				484,506.80	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		484,506.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		484,506.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			484,506.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			484,506.80
								SUBTOTAL:	1,938,027.20	1,938,027.20
01 JUL 2019	2019-PD070000005	PD070000005						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				-8,194.46	
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-8,194.46
								FF: 5.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: PART-2 I: 8.1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-8,194.46	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					-8,194.46
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-8,194.46	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-8,194.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-8,194.46
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-8,194.46
								SUBTOTAL:	-32,777.84	-32,777.84
01 JUL 2019	2019-PD070000006	PD070000006						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 08 DE ENERO DE 2019		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL					8,194.46
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				8,194.46	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-01-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					8,194.46
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-01-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				8,194.46	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,194.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,194.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,194.46
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,194.46
								SUBTOTAL:	32,777.84	32,777.84
01 JUL 2019	2019-PD070000007	PD070000007						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 17 DE ENERO DE 2019		
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				-96,406.35	
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-96,406.35
								FF: 5.01 UA: 02 P: TES2021 Ficha: PART-2 I: 8.1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-96,406.35	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					-96,406.35
								FF: 5.01 P: TES2021 Ficha: PART-2019		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-96,406.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-96,406.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-96,406.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-96,406.35

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	-385,625.40	-385,625.40
01 JUL 2019	2019-PD070000008	PD070000008						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DE 2019		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL			FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-17 I: 8.1		62,647.95
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN			FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-17 I: 8.1		33,758.40
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN			FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-17-01-19	96,406.35	
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN			FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-17-01-19		96,406.35
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES			FF: 5.01	96,406.35	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		96,406.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		96,406.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			96,406.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			96,406.35
								SUBTOTAL:	385,625.40	385,625.40
01 JUL 2019	2019-PD070000009	PD070000009						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL			FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PARTI- I: 8.1		-500,898.04
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN			FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI-209	-500,898.04	
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN			FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI-209		-500,898.04
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES			FF: 5.01	-500,898.04	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-500,898.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-500,898.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-500,898.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-500,898.04
								SUBTOTAL:	-2,003,592.16	-2,003,592.16
01 JUL 2019	2019-PD070000010	PD070000010						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								AL 01 DE FEBRERO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					481,534.29
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-01		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					415.69
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-01		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,948.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-01		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				500,898.04	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-01-02-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					500,898.04
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-01-02-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				500,898.04	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		500,898.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		500,898.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			500,898.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			500,898.04
								SUBTOTAL:	2,003,592.16	2,003,592.16
01 JUL 2019	2019-PD070000011		PD070000011					RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 08 DE FEBRERO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-48,816.18
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PARTI-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-48,816.18	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI-2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-48,816.18
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI-2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-48,816.18	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-48,816.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-48,816.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-48,816.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-48,816.18
								SUBTOTAL:	-195,264.72	-195,264.72
01 JUL 2019	2019-PD070000012		PD070000012					RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								AL 08 DE FEBRERO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					18,815.29
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08 I: 8.1		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL					8,412.23
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08 I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					21,588.66
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				48,816.18	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-02-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					48,816.18
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-02-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				48,816.18	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		48,816.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		48,816.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			48,816.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			48,816.18
								SUBTOTAL:	195,264.72	195,264.72
01 JUL 2019	2019-PD070000013	PD070000013						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-105,857.24
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PARTI- I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-105,857.24	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI- 2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-105,857.24
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PARTI- 2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-105,857.24	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-105,857.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-105,857.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-105,857.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-105,857.24
								SUBTOTAL:	-423,428.96	-423,428.96

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 JUL 2019	2019-PD070000014	PD070000014						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO DE 2019		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL					68,770.36
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-18 I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					37,086.88
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-18 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				105,857.24	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-18-02-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					105,857.24
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-18-02-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				105,857.24	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		105,857.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		105,857.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			105,857.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			105,857.24
								SUBTOTAL:	423,428.96	423,428.96
01 JUL 2019	2019-PD070000015	PD070000015						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-647,086.22
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART- I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-647,086.22	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- 2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-647,086.22
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- 2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-647,086.22	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-647,086.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-647,086.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-647,086.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-647,086.22
								SUBTOTAL:	-2,588,344.88	-2,588,344.88
01 JUL 2019	2019-PD070000016	PD070000016						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					632,486.52
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-04		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					305.81
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-04		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,948.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-04		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				651,740.39	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-04-03-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					651,740.39
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-04-03-19		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				4,654.17	
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D07000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				4,654.17	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-04-03-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					4,654.17
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-04-03-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				647,086.22	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		651,740.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		651,740.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			651,740.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			651,740.39
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,654.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,654.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,654.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,654.17	
								SUBTOTAL:	2,620,924.07	2,620,924.07
01 JUL 2019	2019-PD070000017	PD070000017						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 07 DE MARZO DE 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-83,191.41
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART - I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-83,191.41	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART -2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-83,191.41
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART -2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-83,191.41	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-83,191.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-83,191.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-83,191.41
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-83,191.41
								SUBTOTAL:	-332,765.64	-332,765.64
01 JUL 2019	2019-PD070000018	PD070000018						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					72,596.98
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07 I: 8.1		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL					10,592.09
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07 I: 8.1		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL					2.34
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				83,191.41	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-03-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					83,191.41
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-03-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				83,191.41	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		83,191.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		83,191.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			83,191.41
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			83,191.41
								SUBTOTAL:	332,765.64	332,765.64
01 JUL 2019	2019-PD070000019	PD070000019						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								AL 19 DE MARZO DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-94,606.65
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART - I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-94,606.65	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART - 2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-94,606.65
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART - 2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-94,606.65	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-94,606.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-94,606.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-94,606.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-94,606.65
								SUBTOTAL:	-378,426.60	-378,426.60
01 JUL 2019	2019-PD070000020	PD070000020						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DE 2019		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL					63,320.46
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-19 I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					31,286.19
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-19 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				94,606.65	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-19-03-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					94,606.65
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-19-03-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				94,606.65	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		94,606.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		94,606.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			94,606.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			94,606.65
								SUBTOTAL:	378,426.60	378,426.60
01 JUL 2019	2019-PD070000021	PD070000021						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-491,207.94
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART A		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-491,207.94	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-491,207.94
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-491,207.94	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-491,207.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-491,207.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-491,207.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-491,207.94
								SUBTOTAL:	-1,964,831.76	-1,964,831.76
01 JUL 2019	2019-PD070000022	PD070000022						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 01 DE ABRIL DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					479,761.76
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-01		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					358.69
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-01		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,948.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-01		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				499,068.51	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-01-04-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					499,068.51
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-01-04-19		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				7,860.57	
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D07000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				7,860.57	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-01-04-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					7,860.57
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-01-04-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				491,207.94	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		499,068.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		499,068.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			499,068.51
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			499,068.51
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,860.57
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,860.57	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,860.57
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,860.57	
								SUBTOTAL:	2,019,855.75	2,019,855.75
01 JUL 2019	2019-PD070000023	PD070000023						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 05 DE ABRIL CDE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-25,218.07
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART A		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-25,218.07	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-25,218.07
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-25,218.07	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-25,218.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-25,218.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-25,218.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-25,218.07
								SUBTOTAL:	-100,872.28	-100,872.28
01 JUL 2019	2019-PD070000024	PD070000024						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 05 DE ABRIL DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					25,215.73
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA					2.34
					DE GASOLINAS Y DIESEL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05		
								I: 8.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				25,218.07	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-04-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					25,218.07
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-04-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,218.07	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,218.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,218.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,218.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,218.07
								SUBTOTAL:	100,872.28	100,872.28
01 JUL 2019	2019-PD070000025	PD070000025						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DE 2019		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-97,669.60
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART A I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-97,669.60	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-97,669.60
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART ABR 3		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-97,669.60	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-97,669.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-97,669.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-97,669.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-97,669.60
								SUBTOTAL:	-390,678.40	-390,678.40
01 JUL 2019	2019-PD070000026	PD070000026						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL 2019		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL					65,749.98
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-17 I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					31,919.62
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-17 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				97,669.60	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-17-04-19		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					97,669.60
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-17-04-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				97,669.60	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		97,669.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		97,669.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			97,669.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			97,669.60
								SUBTOTAL:	390,678.40	390,678.40
01 JUL 2019	2019-PD070000027	PD070000027						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA PAVIM		
								CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE EMILIAN		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				970.93	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				242.08	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				11,336.62	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				44,421.91	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				26,641.49	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				44,493.47	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				320.69	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1	4,185.69	
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1	25,303.50	
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1	3,411.47	
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1	4,051.61	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 5.03 P: 0000068 Ficha: OBR/2019-003		165,379.46
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 5.03 P: 0000068 Ficha: OBR/2019-003	165,379.46	
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR			FF: 5.03 P: 0000173 Ficha: FORTAMUN- 003		165,379.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			165,379.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		165,379.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			165,379.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		165,379.46	
								SUBTOTAL:	661,517.84	661,517.84
01 JUL 2019	2019-PD070000028	PD070000028						PEDRO MUÑOS GARCIA PAGO DE 2 ESTIMACIONES DE LA OBRA PAV CO CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. EMILIANO ZA		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0 PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1	3,552.23	
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO				628.41	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				30,648.05	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				121,009.84	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				76,028.49	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				146,728.31	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				1,181.75	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				13,929.63	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				82,982.12	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				53,086.24	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				11,352.77	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				52,872.17	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				3,875.13	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				372,529.33	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				57,352.01	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				7,382.83	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				11,413.26	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				16,083.72	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				1,380.28	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				796.82	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				1,039.07	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				74,593.94	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				5,800.19	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				7,989.80	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				4,109.14	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				8,326.48	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				14,258.74	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				7,069.25	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000068 Ficha: 2019-0		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					1,188,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 0000068 Ficha: 2019-0217		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,188,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 0000068 Ficha: 2019-0217		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					594,000.00
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 0002		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					594,000.00
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 002 INSP. CON		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,188,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,188,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,188,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,188,000.00	
								SUBTOTAL:	4,752,000.00	4,752,000.00
01 JUL 2019	2019-PD070000030	PD070000030						DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA		
				4.2.1.3	CONVENIOS					1,869,026.58
								FF: 6.01 UA: 02 P: 0000298 Ficha: DIV.OBI: 8.3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				1,869,026.58	
								FF: 6.01 P: 0000298 Ficha: DIV.OBR.COHT		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					1,869,026.58
								FF: 6.01 P: 0000298 Ficha: DIV.OBR.COHT		
				1.1.1.2.43	BANORTE 1065198206 DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA				1,869,026.58	
								FF: 6.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,869,026.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,869,026.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,869,026.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,869,026.58
								SUBTOTAL:	7,476,106.32	7,476,106.32
01 JUL 2019	2019-PD070000031	PD070000031						FAFEF 2019		
				4.2.1.3	CONVENIOS					506,973.42
								FF: 6.01 UA: 02 P: 0000298 Ficha: FAFEFI: 8.3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				506,973.42	
								FF: 6.01 P: 0000298 Ficha: FAFEF 2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					506,973.42
								FF: 6.01 P: 0000298 Ficha: FAFEF 2019		
				1.1.1.2.44	BANORTE 1066667772 FAFEF 2019				506,973.42	
								FF: 6.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		506,973.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		506,973.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			506,973.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			506,973.42
								SUBTOTAL:	2,027,893.68	2,027,893.68
01 JUL 2019	2019-PD070000032	PD070000032						DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA		
				1.1.1.2.43	BANORTE 1065198206 DIVERSAS OBRAS EN EL				87.22	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					MUNICIPIO DE COHETZALA						
								FF: 6.01			
				1.1.1.2.43	BANORTE 1065198206 DIVERSAS OBRAS EN EL						87.22
					MUNICIPIO DE COHETZALA						
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	87.22	87.22
01 JUL 2019	2019-PD070000033	PD070000033						FAFEF 2019			
				1.1.1.2.44	BANORTE 1066667772 FAFEF 2019					18.59	
								FF: 6.01			
				1.1.1.2.44	BANORTE 1066667772 FAFEF 2019						18.59
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	18.59	18.59
01 JUL 2019	2019-PE070000001	PE070000001						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2019	2019-PE070000002	PE070000002						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2019	2019-PE070000003	PE070000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 JUL 2019	2019-PI070000001	PI070000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019			
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN						140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				900.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		900.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			900.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			900.00
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
02 JUL 2019	2019-PE070000004	PE070000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				19,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					19,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	19,000.00	19,000.00
02 JUL 2019	2019-PI070000002	PI070000002						REGISTRO DE CLC DEL MES DE JULIO (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					497,432.71
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC-02		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				497,432.71	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC-02-07-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					497,432.71
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC-02-07-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				497,432.71	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		497,432.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		497,432.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			497,432.71
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			497,432.71
								SUBTOTAL:	1,989,730.84	1,989,730.84
05 JUL 2019	2019-PI070000003	PI070000003						REGISTRO DE CLC DEL MES DE JULIO (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					167,801.68
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 05		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				167,801.68	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 05-07-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					167,801.68
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 05-07-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				167,801.68	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		167,801.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		167,801.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			167,801.68
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			167,801.68
								SUBTOTAL:	671,206.72	671,206.72
05 JUL 2019	2019-PI070000004	PI070000004						MINISTRACION DE FISM DEL MES DE JUNIO DE 2019		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: 05-07-I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: 05-07-2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: 05-07-2019		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			331,665.70
								SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
05 JUL 2019	2019-PI070000005	PI070000005						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE JUNIO DE 2019		
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FORTAM I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN 05-0		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN 05-0		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
08 JUL 2019	2019-50700000003	50700000003						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE JULIO		
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			233,302.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		233,302.04	
								SUBTOTAL:	233,302.04	233,302.04
08 JUL 2019	2019-50700000004	50700000004						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		
								DE COHETZALA		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,879.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,879.00	
								SUBTOTAL:	15,879.00	15,879.00
08 JUL 2019	2019-70700000003	70700000003						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE JULIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			233,302.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		233,302.04	
								SUBTOTAL:	233,302.04	233,302.04
08 JUL 2019	2019-70700000004	70700000004						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		
								DE COHETZALA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,879.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,879.00	
								SUBTOTAL:	15,879.00	15,879.00
08 JUL 2019	2019-70700000006	70700000006						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ENERGIA MUNICIPIO DE COHETZALA		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			962.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		962.00	
								SUBTOTAL:	962.00	962.00
08 JUL 2019	2019-PE070000005	PE070000005						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART-JUL-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
08 JUL 2019	2019-PE070000006	PE070000006						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART-JUL-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
08 JUL 2019	2019-PE070000007	PE070000007						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JULIO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
08 JUL 2019	2019-PE070000008	PE070000008						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE JULIO		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				103,428.73	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				66,362.48	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				24,946.30	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				16,215.93	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				22,348.60	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					233,302.04
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				233,302.04	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				3,508.47	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: SUB/JUL/19		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					17,910.51
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: ISR/JUL/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					198,000.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,900.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			233,302.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		233,302.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			233,302.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		233,302.04	
								SUBTOTAL:	936,716.63	936,716.63
08 JUL 2019	2019-PE070000009	PE070000009						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COHETZALA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,879.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,879.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,879.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,879.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,879.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,879.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,879.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,879.00	
								SUBTOTAL:	63,516.00	63,516.00
08 JUL 2019	2019-PE070000011	PE070000011						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ENERGIA MUNICIPIO DE COHETZALA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				962.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					962.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				962.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					962.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			962.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		962.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			962.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		962.00	
								SUBTOTAL:	3,848.00	3,848.00
08 JUL 2019	2019-PI070000006	PI070000006						INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					180.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				180.00
									SUBTOTAL:	720.00	720.00
09 JUL 2019	2019-50700000005	50700000005						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE LUZ PRESIDENCIA COHETZALA			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,105.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,105.00	
									SUBTOTAL:	2,105.00	2,105.00
09 JUL 2019	2019-50700000006	50700000006						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ENERGIA MUNICIPIO DE COHETZALA			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				962.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			962.00	
									SUBTOTAL:	962.00	962.00
09 JUL 2019	2019-50700000007	50700000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								COMPRA DE TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE COHETZALA			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
09 JUL 2019	2019-50700000008	50700000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								COMPRA DE TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE COHETZALA			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
09 JUL 2019	2019-50700000009	50700000009						JESUS VALERIO CAÑONGO			
								COMPRA DE PAPELERIA PARA EL			
								H. AYUNTAMIENTO			
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,200.00	
									SUBTOTAL:	6,200.00	6,200.00
09 JUL 2019	2019-50700000022	50700000022						MARIA DEL PILAR TAPIA CASTRO			
								COMPRA DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
								COG: 5.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 2			
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,780.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,780.00	
									SUBTOTAL:	7,780.00	7,780.00
09 JUL 2019	2019-50700000023	50700000023						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
								COG: 2.1.1 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.2 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.6.3 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 1.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00	
									SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
09 JUL 2019	2019-70700000005	70700000005						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE LUZ PRESIDENCIA COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,105.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,105.00	
								SUBTOTAL:	2,105.00	2,105.00
09 JUL 2019	2019-70700000007	70700000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COMPRA DE TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE		
								COHETZALA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
09 JUL 2019	2019-70700000008	70700000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COMPRA DE TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE		
								COHETZALA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			24,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,600.00	
								SUBTOTAL:	24,600.00	24,600.00
09 JUL 2019	2019-70700000009	70700000009						JESUS VALERIO CAÑONGO		
								COMPRA DE PAPELERIA PARA EL		
								H. AYUNTAMIENTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,200.00	
								SUBTOTAL:	6,200.00	6,200.00
09 JUL 2019	2019-70700000023	70700000023						MARIA DEL PILAR TAPIA CASTRO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,780.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,780.00	
								SUBTOTAL:	7,780.00	7,780.00
09 JUL 2019	2019-PE070000010	PE070000010						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE LUZ PRESIDENCIA COHETZALA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,105.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					2,105.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				2,105.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,105.00
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,105.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,105.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,105.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,105.00	
								SUBTOTAL:	8,420.00	8,420.00
09 JUL 2019	2019-PE070000012	PE070000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN COMPRA DE TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE COHETZALA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8	30,000.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		30,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL	30,000.00	
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES			FF: 5.01		30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
09 JUL 2019	2019-PE070000013	PE070000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN COMPRA DE TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE COHETZALA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8	24,600.00	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		24,600.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL	24,600.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				5,400.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			24,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,600.00	
								SUBTOTAL:	103,800.00	103,800.00
09 JUL 2019	2019-PE070000014	PE070000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
09 JUL 2019	2019-PE070000015	PE070000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,920.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,920.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,920.00	20,920.00
09 JUL 2019	2019-PE070000016	PE070000016						POLIZA C A N C E L A D A		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
09 JUL 2019	2019-PE070000017	PE070000017						JESUS VALERIO CAÑONGO		
								COMPRA DE PAPELERIA PARA EL		
								H. AYUNTAMIENTO		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				6,200.00	
					OFICINA					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					6,200.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				6,200.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						6,200.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			6,200.00	
									SUBTOTAL:	24,800.00	24,800.00
09 JUL 2019	2019-PE070000042	PE070000042						MARIA DEL PILAR TAPIA CASTRO			
								COMPRA DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					6,990.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: JUL/20			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 2 E: 5.1			
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE					790.00	
					OFICINA						
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: JUL/20			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						7,780.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: JUL/2019			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					7,780.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: JUL/2019			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						7,780.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,780.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,780.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,780.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			7,780.00	
									SUBTOTAL:	31,120.00	31,120.00
09 JUL 2019	2019-PP070000001	PP070000001						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					0.00	
								FF: 1.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
11 JUL 2019	2019-PI070000007	PI070000007						INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2019			
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					180.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				180.00
									SUBTOTAL:	720.00	720.00
12 JUL 2019	2019-50700000010	50700000010						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								GASTOS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
12 JUL 2019	2019-70700000010	70700000010						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								GASTOS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
12 JUL 2019	2019-PE070000018	PE070000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				23,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					23,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	23,000.00	23,000.00
12 JUL 2019	2019-PE070000019	PE070000019						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								GASTOS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				160.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				432.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				585.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				820.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,017.32	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,377.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,427.30	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,474.37	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,500.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,619.01	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,634.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,453.99	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
12 JUL 2019	2019-PI070000008	PI070000008						INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2019		
				4.1.4.3.6.7	AGUA POTABLE REZAGOS					360.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				360.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					360.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.6.1	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE					180.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				180.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					180.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
13 JUL 2019	2019-PI070000009	PI070000009						INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2019		
				4.1.4.3.6.11	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE					500.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				500.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					500.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					30.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: 01-07-		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				30.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					30.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.9.4	OTROS					17.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				17.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					17.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				907.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		907.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		907.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			907.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			907.00
								SUBTOTAL:	3,628.00	3,628.00
14 JUL 2019	2019-PE070000020	PE070000020						C A N C E L A D O		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				0.00	
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 JUL 2019	2019-PI070000010	PI070000010						INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					33.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				33.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					33.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					100.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				133.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		133.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		133.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			133.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			133.00
								SUBTOTAL:	532.00	532.00
15 JUL 2019	2019-50700000011	50700000011						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO DE PARTICIPACIONES A SANTA MONICA		
								MES DE JULIO		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,500.00	
								SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
15 JUL 2019	2019-70700000011	70700000011						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO DE PARTICIPACIONES A SANTA MONICA		
								MES DE JULIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,500.00	
								SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
15 JUL 2019	2019-PE070000021	PE070000021						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO DE PARTICIPACIONES A SANTA MONICA		
								MES DE JULIO		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				11,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,500.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,500.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			11,500.00	
									SUBTOTAL:	46,000.00	46,000.00
16 JUL 2019	2019-PE070000022	PE070000022						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
17 JUL 2019	2019-50700000012	50700000012						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO MES DE			
								JULIO			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				42,817.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,817.15	
									SUBTOTAL:	42,817.15	42,817.15
17 JUL 2019	2019-70700000012	70700000012						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO MES DE			
								JULIO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				42,817.15
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,817.15	
									SUBTOTAL:	42,817.15	42,817.15
17 JUL 2019	2019-PE070000023	PE070000023						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO MES DE			
								JULIO			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					5,832.13	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: PART-J			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					34,437.88	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART-J			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					2,547.14	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: PART-J			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					42,817.15
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				42,817.15	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				9,682.85	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: SUB/JUL/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					52,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,817.15
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,817.15	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,817.15
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,817.15	
								SUBTOTAL:	180,951.45	180,951.45
17 JUL 2019	2019-PE070000024	PE070000024						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
17 JUL 2019	2019-PI070000011	PI070000011						REGISTRO DE CLC DEL MES DE JULIO (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					107,253.73
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC DE I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				107,253.73	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DE 17-07-		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					107,253.73
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DE 17-07-		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				107,253.73	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		107,253.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		107,253.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			107,253.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			107,253.73
								SUBTOTAL:	429,014.92	429,014.92

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 JUL 2019	2019-PE070000025	PE070000025						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS S.C		
								REGISTRO DE CHEQUE DEVUELTO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				39,941.04	
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					39,941.04
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	39,941.04	39,941.04
18 JUL 2019	2019-PE070000026	PE070000026						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JULIO		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
18 JUL 2019	2019-PI070000012	PI070000012						INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					210.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				210.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					210.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					330.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				330.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					330.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					1,310.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,310.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,310.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,310.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				1,310.00
									SUBTOTAL:	5,240.00	5,240.00
19 JUL 2019	2019-50700000013	50700000013						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PAGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR			
								MES DE JULIO			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
19 JUL 2019	2019-50700000014	50700000014						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR			
								MES DE JULIO			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
19 JUL 2019	2019-70700000013	70700000013						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PAGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR			
								MES DE JULIO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
19 JUL 2019	2019-70700000014	70700000014						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR			
								MES DE JULIO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
19 JUL 2019	2019-70700000024	70700000024						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
19 JUL 2019	2019-PE070000027	PE070000027						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR		
								MES DE JULIO		
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR				7,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					7,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				7,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00
19 JUL 2019	2019-PE070000028	PE070000028						HECTOR GUZMAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACIONES ZEPATLA		
								MES DE JULIO		
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA				3,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					3,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				3,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					3,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
19 JUL 2019	2019-PE070000029	PE070000029						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				512,337.83	
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 0001 DIV.OBR.		
				1.1.1.2.43	BANORTE 1065198206 DIVERSAS OBRAS EN EL					512,337.83
					MUNICIPIO DE COHETZALA					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	512,337.83	512,337.83
19 JUL 2019	2019-PE070000030	PE070000030						ROBERTO CRUZ RAMIRO		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				251,782.93	
								FF: 6.01 P: 0000274 Ficha: 0001 FAFEF 19		
				1.1.1.2.44	BANORTE 1066667772 FAFEF 2019					251,782.93
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	251,782.93	251,782.93
19 JUL 2019	2019-PI070000013	PI070000013						INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.9.4	OTROS					300.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				300.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					300.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				480.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		480.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		480.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			480.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			480.00
								SUBTOTAL:	1,920.00	1,920.00
19 JUL 2019	2019-PP070000002	PP070000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				116.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: R.P-JU		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				300.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: R.P-JU		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,				319.97	
					PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA					
					D, EXCEPTO INTERNET					
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: R.P-JU		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,464.03	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: R.P-JU		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				1,650.00	
					REPRODUCCIÓN					
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: R.P-JU		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				1,750.00	
					OFICINA					
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: R.P-JU		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,600.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: R.P-JUL-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				5,600.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: R.P-JUL-19		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					5,600.00
								FF: 1.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,600.00	
								SUBTOTAL:	22,400.00	22,400.00
20 JUL 2019	2019-PI070000014	PI070000014						INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				230.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		230.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		230.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			230.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			230.00
								SUBTOTAL:	920.00	920.00
22 JUL 2019	2019-50700000015	50700000015						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
22 JUL 2019	2019-50700000016	50700000016						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ENERGIA DEL MUNICIPIO DE			
								COHETZALA			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,187.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,187.00	
									SUBTOTAL:	15,187.00	15,187.00
22 JUL 2019	2019-70700000015	70700000015						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
22 JUL 2019	2019-70700000016	70700000016						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ENERGIA DEL MUNICIPIO DE			
								COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,187.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,187.00	
									SUBTOTAL:	15,187.00	15,187.00
22 JUL 2019	2019-PE070000031	PE070000031						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					245.92	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					355.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					407.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,007.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				983.48	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
22 JUL 2019	2019-PE070000032	PE070000032						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ENERGIA DEL MUNICIPIO DE COHETZALA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,187.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,187.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,187.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						15,187.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				15,187.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,187.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				15,187.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			15,187.00	
									SUBTOTAL:	60,748.00	60,748.00
22 JUL 2019	2019-PE070000033	PE070000033						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					139,200.00	
								FF: 5.03 P: 0000274 Ficha: 0004 FORTAMUN			
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN						139,200.00
								FF: 5.03			
									SUBTOTAL:	139,200.00	139,200.00
23 JUL 2019	2019-50700000017	50700000017						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 2.3.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.7.1 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
23 JUL 2019	2019-70700000017	70700000017						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
23 JUL 2019	2019-PE070000034	PE070000034						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				356.12	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				404.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				660.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				730.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,012.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,084.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,356.28	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				3,260.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.3		
				5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES				11,136.00	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
23 JUL 2019	2019-PI070000015	PI070000015						REGISTRO DE CLC DEL MES DE JULIO (4)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					34,398.40
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC DE I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				34,398.40	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DEL 23-07		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					34,398.40
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DEL 23-07		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				34,398.40	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		34,398.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		34,398.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			34,398.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			34,398.40
								SUBTOTAL:	137,593.60	137,593.60
25 JUL 2019	2019-PI070000016	PI070000016						REGISTRO DE CLC DEL MES DE JULIO (5)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					157.90
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC DE I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				157.90	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DEL 25-07		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					157.90
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DEL 25-07		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				157.90	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		157.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		157.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			157.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			157.90
								SUBTOTAL:	631.60	631.60
25 JUL 2019	2019-PI070000017	PI070000017						INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
26 JUL 2019	2019-50700000018	50700000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
26 JUL 2019	2019-50700000019	50700000019						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
26 JUL 2019	2019-70700000018	70700000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
26 JUL 2019	2019-70700000019	70700000019						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
26 JUL 2019	2019-PE070000035	PE070000035						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					17,200.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						17,200.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	17,200.00	17,200.00
26 JUL 2019	2019-PE070000036	PE070000036						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					600.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					854.92	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,019.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,084.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,115.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,215.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,215.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,251.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,644.48	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
26 JUL 2019	2019-PE070000037	PE070000037						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				504.60	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				660.33	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				767.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				800.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				807.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				829.27	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	24,000.00	24,000.00
29 JUL 2019	2019-50700000020	50700000020						ANTONIA PINEDA RAMIREZ		
								PAGO DEL CONTRALOR MUNICIPAL		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,969.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	4,969.96	4,969.96
29 JUL 2019	2019-70700000020	70700000020						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC			
								PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA 1/10			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 JUL 2019	2019-70700000021	70700000021						ANTONIA PINEDA RAMIREZ			
								PAGO DEL CONTRALOR MUNICIPAL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,969.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	4,969.96	4,969.96
29 JUL 2019	2019-PD070000034	PD070000034						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC			
								PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA 1/10			
				2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,941.04	
								FF: 5.01 P: 0000617 Ficha: 0500000029			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						39,941.04
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	39,941.04	39,941.04
29 JUL 2019	2019-PE070000038	PE070000038						ANTONIA PINEDA RAMIREZ			
								PAGO DEL CONTRALOR MUNICIPAL			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					4,969.96	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART-J			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						4,969.96
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					4,969.96	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL			
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.					30.04	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART. JUL.19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						5,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,969.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,969.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,969.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,969.96	
									SUBTOTAL:	19,909.88	19,909.88
30 JUL 2019	2019-PE070000039	PE070000039						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					35,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						35,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	35,000.00	35,000.00
30 JUL 2019	2019-PE070000040	PE070000040						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					126,819.90	
								FF: 6.01 P: 0000274 Ficha: 0001 FAFEF 19			
				1.1.1.2.44	BANORTE 1066667772 FAFEF 2019						126,819.90
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	126,819.90	126,819.90
31 JUL 2019	2019-50700000021	50700000021						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.9.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
								COG: 3.1.4 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00	
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
31 JUL 2019	2019-70700000022	70700000022						QUIRINO SANCHEZ CESPDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00	
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
31 JUL 2019	2019-70700000025	70700000025						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				568.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			568.40	
									SUBTOTAL:	568.40	568.40
31 JUL 2019	2019-PD070000029	PD070000029						TRASPASO DE CAJA A BANCOS			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					5,400.00	
								FF: 1.01			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021						5,400.00
								FF: 1.01			
									SUBTOTAL:	5,400.00	5,400.00
31 JUL 2019	2019-PD070000035	PD070000035						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					490.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D07000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					78.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D07000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						568.40
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D070000035			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					568.40	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D070000035			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						197.20
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						23.20
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						348.00
								FF: 5.01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				568.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			568.40	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				568.40

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		568.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			568.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		568.40	
								SUBTOTAL:	2,842.00	2,842.00
31 JUL 2019	2019-PE070000041	PE070000041						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				99.76	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				100.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				175.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				425.20	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				788.80	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				932.22	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,315.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,540.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				2,224.01	
					EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-J		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					8,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					8,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-JUL			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						8,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,000.00	
									SUBTOTAL:	32,000.00	32,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000001	50800000001						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				36,599.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,599.98	
									SUBTOTAL:	36,599.98	36,599.98
01 AGO 2019	2019-50800000002	50800000002						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,900.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00	
									SUBTOTAL:	2,900.00	2,900.00
01 AGO 2019	2019-50800000003	50800000003						JUAN CIELO VAZQUEZ			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.5.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
01 AGO 2019	2019-50800000004	50800000004						JUAN CIELO VAZQUEZ			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.5.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
01 AGO 2019	2019-50800000005	50800000005						JUAN CIELO VAZQUEZ			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.5.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
01 AGO 2019	2019-50800000006	50800000006						PEDRO MUÑOZ GARCIA			
								CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00	
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000007	50800000007						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,800.00	
									SUBTOTAL:	10,800.00	10,800.00
01 AGO 2019	2019-50800000008	50800000008						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
01 AGO 2019	2019-50800000009	50800000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				50,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,000.00	
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000010	50800000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000011	50800000011						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,400.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,400.00	
									SUBTOTAL:	17,400.00	17,400.00
01 AGO 2019	2019-50800000012	50800000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000013	50800000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000014	50800000014						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000015	50800000015						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
01 AGO 2019	2019-50800000016	50800000016						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000017	50800000017						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000018	50800000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 AGO 2019	2019-50800000019	50800000019						SALOME GALINDO HERNANDEZ			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 2.1.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00	
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
01 AGO 2019	2019-50800000020	50800000020						JESUS VALERIO CAÑONGO			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 2.1.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				9,915.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,915.00	
									SUBTOTAL:	9,915.00	9,915.00
01 AGO 2019	2019-50800000021	50800000021						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								COG: 2.1.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				9,386.01
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,386.01	
									SUBTOTAL:	9,386.01	9,386.01
01 AGO 2019	2019-70800000001	70800000001						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				36,599.98
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,599.98	
									SUBTOTAL:	36,599.98	36,599.98
01 AGO 2019	2019-70800000002	70800000002						HECTOR HERRERA RIVERA			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,900.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,900.00	
									SUBTOTAL:	2,900.00	2,900.00
01 AGO 2019	2019-70800000003	70800000003						JUAN CIELO VAZQUEZ			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
01 AGO 2019	2019-70800000004	70800000004						JUAN CIELO VAZQUEZ			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
01 AGO 2019	2019-70800000005	70800000005						JUAN CIELO VAZQUEZ			
								CANCELACION DE CUENTAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
01 AGO 2019	2019-70800000006	70800000006						PEDRO MUÑOZ GARCIA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00	
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
01 AGO 2019	2019-70800000007	70800000007						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,800.00	
									SUBTOTAL:	10,800.00	10,800.00
01 AGO 2019	2019-70800000009	70800000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				50,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,000.00	
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
01 AGO 2019	2019-70800000010	70800000010									

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
01 AGO 2019	2019-70800000011	70800000011						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
01 AGO 2019	2019-70800000012	70800000012						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				17,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,400.00	
									SUBTOTAL:	17,400.00	17,400.00
01 AGO 2019	2019-70800000013	70800000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 AGO 2019	2019-70800000014	70800000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 AGO 2019	2019-70800000015	70800000015						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 AGO 2019	2019-70800000016	70800000016						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
01 AGO 2019	2019-70800000017	70800000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
01 AGO 2019	2019-70800000018	70800000018						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 AGO 2019	2019-70800000019	70800000019						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
01 AGO 2019	2019-70800000020	70800000020						SALOME GALINDO HERNANDEZ			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00	
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
01 AGO 2019	2019-70800000021	70800000021						JESUS VALERIO CAÑONGO			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				9,915.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,915.00	
									SUBTOTAL:	9,915.00	9,915.00
01 AGO 2019	2019-70800000022	70800000022						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				9,386.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,386.01	
									SUBTOTAL:	9,386.01	9,386.01
01 AGO 2019	2019-PD080000001	PD080000001						HECTOR HERRERA RIVERA			
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					14,999.99	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-A			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				21,599.99	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					36,599.98
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				36,599.98	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					36,599.98
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 00119		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,599.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,599.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,599.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,599.98	
								SUBTOTAL:	146,399.92	146,399.92
01 AGO 2019	2019-PD080000002		PD080000002					HECTOR HERRERA RIVERA		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,900.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					2,900.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				2,900.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					2,900.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0120		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,900.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,900.00	
								SUBTOTAL:	11,600.00	11,600.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 AGO 2019	2019-PD080000003	PD080000003						JUAN CIELO VAZQUEZ		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				500.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				6,999.99	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000261 Ficha: 0123		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,500.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000004	PD080000004						JUAN CIELO VAZQUEZ		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				7,500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000261 Ficha: 0124		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,500.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000005	PD080000005						JUAN CIELO VAZQUEZ		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				7,500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-AGOT-19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000261 Ficha: 0125		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,500.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000006	PD080000006						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART/A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				8,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					8,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0126		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,000.00	
								SUBTOTAL:	32,000.00	32,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000007	PD080000007						HECTOR HERRERA RIVERA		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				10,800.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					10,800.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000007		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				10,800.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000007		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,800.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0128		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,800.00	
								SUBTOTAL:	43,200.00	43,200.00
01 AGO 2019	2019-PD080000009	PD080000009						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,200.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				4,300.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,500.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000008		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000008		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					5,500.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0132		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000010	PD080000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				7,300.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				12,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				14,999.99	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				15,700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART AGO 2019		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART AGO 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					50,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 00133		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,000.00	
								SUBTOTAL:	200,000.00	200,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000011	PD080000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				15,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART A		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART AGO 19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART AGO 19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0149		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000012	PD080000012						HECTOR HERRERA RIVERA		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				3,000.17	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				6,699.99	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				7,699.84	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,400.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000011		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,400.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000011		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					17,400.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0151		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,400.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,400.00	
								SUBTOTAL:	69,600.00	69,600.00
01 AGO 2019	2019-PD080000013	PD080000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				18,300.63	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,699.37	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000012		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000012		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0152		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000014	PD080000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				20,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000013		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000013		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0167		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000015		PD080000015					HECTOR HERRERA RIVERA		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,301.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				11,698.99	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000014		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000014		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: 0174		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000016	PD080000016						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				1,500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000015		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000015		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					1,500.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 132		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000017	PD080000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				2,751.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				12,248.99	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					15,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000016		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				15,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000016		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0195		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000018		PD080000018					HECTOR HERRERA RIVERA		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				6,038.99	
					TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				9,751.01	
					TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				14,210.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					30,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000017		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				30,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000017		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0198		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000019	PD080000019						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				6,038.99	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				13,961.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000018		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000018		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0204		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000020	PD080000020						SALOME GALINDO HERNANDEZ		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000019		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				2,500.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000019		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					2,500.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 02017		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
01 AGO 2019	2019-PD080000021	PD080000021						JESUS VALERIO CAÑONGO		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				9,915.00	
					REPRODUCCIÓN					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					9,915.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000020		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				9,915.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000020		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					9,915.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0205		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,915.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,915.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,915.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,915.00	
								SUBTOTAL:	39,660.00	39,660.00
01 AGO 2019	2019-PD080000022	PD080000022						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				9,386.01	
					REPRODUCCIÓN					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					9,386.01

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000021		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				9,386.01	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000021		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					9,386.01
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: E030000028		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,386.01
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,386.01	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,386.01
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,386.01	
								SUBTOTAL:	37,544.04	37,544.04
01 AGO 2019	2019-PE080000022	PE080000022						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				643,944.70	
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 0002 DIV.OBR.		
				1.1.1.2.43	BANORTE 1065198206 DIVERSAS OBRAS EN EL					643,944.70
					MUNICIPIO DE COHETZALA					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	643,944.70	643,944.70
01 AGO 2019	2019-PI080000001	PI080000001						REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					543,132.94
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 01		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				543,132.94	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 01-08-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					543,132.94
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 01-08-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				543,132.94	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		543,132.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		543,132.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			543,132.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			543,132.94
								SUBTOTAL:	2,172,531.76	2,172,531.76
02 AGO 2019	2019-PE080000001	PE080000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
06 AGO 2019	2019-50800000022	50800000022						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO		
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			258,040.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		258,040.72	
								SUBTOTAL:	258,040.72	258,040.72
06 AGO 2019	2019-70800000023	70800000023						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			258,040.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		258,040.72	
								SUBTOTAL:	258,040.72	258,040.72
06 AGO 2019	2019-PE080000002	PE080000002						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				103,428.73	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				71,332.44	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				33,048.06	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				37,693.35	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: 080000		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				12,538.14	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					258,040.72
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000022		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				258,040.72	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000022		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				8,309.05	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: SUB/AGT/19		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					16,799.77
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000022		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					194,400.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					18,900.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,400.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,750.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,100.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			258,040.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		258,040.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			258,040.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		258,040.72	
								SUBTOTAL:	1,040,471.93	1,040,471.93
06 AGO 2019	2019-PE080000003	PE080000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				19,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					19,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	19,000.00	19,000.00
06 AGO 2019	2019-PE080000004	PE080000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
07 AGO 2019	2019-50800000023	50800000023						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,353.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,353.46	
									SUBTOTAL:	8,353.46	8,353.46
07 AGO 2019	2019-50800000024	50800000024						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE COHETZALA			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				22,977.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,977.00	
									SUBTOTAL:	22,977.00	22,977.00
07 AGO 2019	2019-50800000025	50800000025						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.1.4 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
07 AGO 2019	2019-70800000024	70800000024						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,353.46
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,353.46	
									SUBTOTAL:	8,353.46	8,353.46
07 AGO 2019	2019-70800000025	70800000025						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				22,977.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,977.00	
									SUBTOTAL:	22,977.00	22,977.00
07 AGO 2019	2019-70800000026	70800000026						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
07 AGO 2019	2019-PE080000005	PE080000005						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					200.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					404.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					422.24	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					494.92	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.26	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,878.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,953.44	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,353.46
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000023		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,353.46	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000023		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				4,646.54	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0275		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					13,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,353.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,353.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,353.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,353.46	
								SUBTOTAL:	38,060.38	38,060.38
07 AGO 2019	2019-PE080000006	PE080000006						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE COHETZALA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				22,977.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,977.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000024		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				22,977.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000024		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,977.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,977.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,977.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,977.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,977.00	
								SUBTOTAL:	91,908.00	91,908.00
07 AGO 2019	2019-PE080000007	PE080000007						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				90.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				199.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				200.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				219.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				867.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				873.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,012.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,538.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000025		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000025		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
07 AGO 2019	2019-PI080000002	PI080000002						REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					43,724.32
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 07 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				43,724.32	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 07-08-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					43,724.32
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 07-08-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				43,724.32	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,724.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		43,724.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,724.32
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			43,724.32
								SUBTOTAL:	174,897.28	174,897.28
07 AGO 2019	2019-PI080000003	PI080000003						MINISTRACION DE FISM DEL MES DE JULIO		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FISM 0 I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM 07-08-20		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM 07-08-20		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				331,665.70
									SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
07 AGO 2019	2019-PI080000004	PI080000004						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE JULIO			
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF						79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FAFOM			
								I: 8.2			
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM 07-08-2			
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN						79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM 07-08-2			
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN					79,011.42	
								FF: 5.03			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				79,011.42
									SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
08 AGO 2019	2019-50800000026	50800000026						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC			
								PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA			
								COG: 3.3.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				39,941.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,941.04	
									SUBTOTAL:	39,941.04	39,941.04
08 AGO 2019	2019-50800000027	50800000027						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO MES DE			
								AGOSTO			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,937.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,937.70	
									SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
08 AGO 2019	2019-70800000027	70800000027						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS			
								PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				39,941.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,941.04	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	39,941.04	39,941.04
08 AGO 2019	2019-70800000028	70800000028						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO MES DE AGOSTO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,937.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,937.70	
								SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
08 AGO 2019	2019-PE080000008	PE080000008						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC		
								PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				39,941.04	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,941.04
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000026		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				39,941.04	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000026		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					39,941.04
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,941.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,941.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,941.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,941.04	
								SUBTOTAL:	159,764.16	159,764.16
08 AGO 2019	2019-PE080000009	PE080000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO MES DE AGOSTO		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				16,690.84	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,246.86	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					17,937.70

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000027		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				17,937.70	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000027		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				4,912.30	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: SUB/AGT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,850.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,937.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,937.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,937.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,937.70	
								SUBTOTAL:	76,663.10	76,663.10
09 AGO 2019	2019-50800000028	50800000028						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMISIONES		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
09 AGO 2019	2019-70800000029	70800000029						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMISIONES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
09 AGO 2019	2019-PE080000010	PE080000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMISIONES		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				980.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,077.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,200.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,215.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,499.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,518.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,509.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000028		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000028		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
09 AGO 2019	2019-PE080000011	PE080000011						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				12,753.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0281		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					12,753.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	12,753.00	12,753.00
09 AGO 2019	2019-PE080000012	PE080000012						ROBERTO CRUZ RAMIRO		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				128,370.59	
								FF: 6.01 P: 0000274 Ficha: 0003 FAFEF 20		
				1.1.1.2.44	BANORTE 1066667772 FAFEF 2019					128,370.59
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	128,370.59	128,370.59
10 AGO 2019	2019-PI080000005	PI080000005						INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
11 AGO 2019	2019-PI080000006	PI080000006						INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
12 AGO 2019	2019-50800000029	50800000029						RECLASIFICACION DE LA POLIZA P070000002		
								JUAN CARLOS ROMERO PLAYA		
								GASTOS VARIOS PARA REGISTRO CIVIL		
								COG: 2.1.8 FF: 1.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 1.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 01		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 1.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.00	
								SUBTOTAL:	9,500.00	9,500.00
12 AGO 2019	2019-50800000030	50800000030						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 5.6.7 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 2			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
12 AGO 2019	2019-70800000030	70800000030						RECLASIFICACION DE LA POLIZA P070000002			
								JUAN CARLOS ROMERO PLAYA			
								GASTOS VARIOS DE REGISTRO CIVIL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				9,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,500.00	
									SUBTOTAL:	9,500.00	9,500.00
12 AGO 2019	2019-70800000031	70800000031						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
12 AGO 2019	2019-PD080000023	PD080000023						RECLASIFICACION DE LA POLIZA P070000002			
								JUAN CARLOS ROMERO PLAYA			
								GASTOS VARIOS PARA REGISTRO CIVIL			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					168.20	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					213.01	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES					455.00	
								FF: 1.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					706.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.60	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				817.19	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				6,325.00	
					IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS					
								FF: 1.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					9,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: 0800000029		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				9,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: 0800000029		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					9,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,500.00	
								SUBTOTAL:	38,000.00	38,000.00
12 AGO 2019	2019-PE080000013	PE080000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,301.74	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,343.78	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,462.25	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,160.23	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				6,633.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				7,099.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 2 E: 5.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000030		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000030		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
12 AGO 2019	2019-PI080000007	PI080000007						INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
13 AGO 2019	2019-PI080000008	PI080000008						INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				230.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		230.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		230.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			230.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			230.00
								SUBTOTAL:	920.00	920.00
15 AGO 2019	2019-50800000031	50800000031						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
15 AGO 2019	2019-70800000032	70800000032						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
15 AGO 2019	2019-PE080000014	PE080000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				691.06	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				721.75	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				759.20	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				815.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				934.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				944.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,019.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,092.81	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,108.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,122.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,124.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,129.20	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,245.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,292.88	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000031		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000031		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
16 AGO 2019	2019-PE080000015	PE080000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
16 AGO 2019	2019-PE080000016	PE080000016						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
18 AGO 2019	2019-PI080000009	PI080000009						INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS					30.00
					ARCHIVOS MUNICIPALES					
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				30.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					30.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				30.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		30.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			30.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30.00
								SUBTOTAL:	120.00	120.00
19 AGO 2019	2019-PE080000017	PE080000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
19 AGO 2019	2019-PI080000010	PI080000010						REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					89,914.15
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 19		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				89,914.15	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 19-08-201		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN						89,914.15
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 19-08-201			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					89,914.15	
								FF: 5.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			89,914.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			89,914.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				89,914.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				89,914.15
									SUBTOTAL:	359,656.60	359,656.60
20 AGO 2019	2019-50800000032	50800000032						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PAGO DE PARTICIPACION A SANTA MONICA			
								MES DE AGOSTO			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
20 AGO 2019	2019-50800000033	50800000033						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								POGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR MES			
								DE AGOSTO			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
20 AGO 2019	2019-70800000033	70800000033						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PAGO DE PARTICIPACION A SANTA MONICA			
								MES DE AGOSTO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00	
									SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
20 AGO 2019	2019-70800000034	70800000034						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								POGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR MES DE			
								AGOSTO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
20 AGO 2019	2019-PE080000018	PE080000018						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
20 AGO 2019	2019-PE080000019	PE080000019						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000278 Ficha: 0288		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
20 AGO 2019	2019-PE080000020	PE080000020						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO DE PARTICIPACION A SANTA MONICA		
								MES DE AGOSTO		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				7,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					7,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000032		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				7,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000032		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,500.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
20 AGO 2019	2019-PE080000021	PE080000021						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								POGO DE PARTICIPACIONES PLATANAR MES		
								DE AGOSTO		
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR				7,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					7,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000033		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000033		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00
20 AGO 2019	2019-PE080000023	PE080000023						PEDRO MUÑOS GARCIA DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				712,744.05	
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 0003 DIV.OBR.		
				1.1.1.2.43	BANORTE 1065198206 DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA					712,744.05
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	712,744.05	712,744.05
20 AGO 2019	2019-PI080000011	PI080000011						INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
21 AGO 2019	2019-50800000034	50800000034						JESUS VALERIO CAÑONGO		
								GASTOS POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL		
								ABUELO		
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
21 AGO 2019	2019-70800000037	70800000037						JESUS VALERIO CAÑONGO		
								GASTOS POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL		
								ABUELO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
21 AGO 2019	2019-PE080000025	PE080000025						JESUS VALERIO CAÑONGO		
								GASTOS POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL		
								ABUELO		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				6,000.00	
					OFICINA					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					6,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000034		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				6,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000034		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	24,000.00	24,000.00
22 AGO 2019	2019-50800000035	50800000035						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
22 AGO 2019	2019-70800000036	70800000036						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
22 AGO 2019	2019-PE080000024	PE080000024						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0291			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						25,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
22 AGO 2019	2019-PE080000026	PE080000026						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					298.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					315.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					400.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				415.28	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				460.00	
					REPRODUCCIÓN					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				647.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				660.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				810.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				994.32	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000035		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				5,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000035		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
22 AGO 2019	2019-PI080000012	PI080000012						INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					210.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				210.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					210.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					330.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				330.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					330.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,440.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,440.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,440.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,440.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,440.00
								SUBTOTAL:	5,760.00	5,760.00
23 AGO 2019	2019-50800000037	50800000037						SAUL DAVID OCHOA ORTEGA		
								PAGO DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,733.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,733.12	
								SUBTOTAL:	6,733.12	6,733.12
23 AGO 2019	2019-70800000039	70800000039						SAUL DAVID OCHOA ORTEGA		
								PAGO DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,733.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,733.12	
								SUBTOTAL:	6,733.12	6,733.12
23 AGO 2019	2019-PE080000028	PE080000028						SAUL DAVID OCHOA ORTEGA		
								PAGO DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				6,733.12	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					6,733.12
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000037		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				6,733.12	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000037		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					233.12
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000037		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,733.12
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,733.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,733.12

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,733.12	
								SUBTOTAL:	26,932.48	26,932.48
23 AGO 2019	2019-PE080000029	PE080000029						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
24 AGO 2019	2019-50800000036	50800000036						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL		
								MUNICIPIO		
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
								SUBTOTAL:	5,800.00	5,800.00
24 AGO 2019	2019-70800000038	70800000038						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL		
								MUNICIPIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00	
								SUBTOTAL:	5,800.00	5,800.00
24 AGO 2019	2019-PE080000027	PE080000027						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL		
								MUNICIPIO		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				5,800.00	
					OFICINA					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,800.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000036		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				5,800.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000036		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,800.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
								SUBTOTAL:	23,200.00	23,200.00
24 AGO 2019	2019-PI080000013	PI080000013						INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
26 AGO 2019	2019-PE080000030	PE080000030						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
26 AGO 2019	2019-PI080000014	PI080000014						INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					540.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				540.00
									SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
26 AGO 2019	2019-PP080000001	PP080000001						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					27,000.00	
								FF: 1.01 P: 0000350 Ficha: 00007 R.F			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES						27,000.00
								FF: 1.01			
									SUBTOTAL:	27,000.00	27,000.00
28 AGO 2019	2019-50800000038	50800000038						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
28 AGO 2019	2019-70800000040	70800000040						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESOTRERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
28 AGO 2019	2019-PE080000031	PE080000031						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				80.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				116.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				867.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,100.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,255.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,620.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,680.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,280.90	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					10,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000038		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000038			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						10,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
30 AGO 2019	2019-50800000039	50800000039						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.9.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.9.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
								COG: 3.7.2.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
30 AGO 2019	2019-70800000041	70800000041						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
30 AGO 2019	2019-70800000043	70800000043						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				655.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			655.40	
									SUBTOTAL:	655.40	655.40
30 AGO 2019	2019-PD080000024	PD080000024						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL MES DE			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								AGOSTO		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				3,500.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					3,500.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	3,500.00	3,500.00
30 AGO 2019	2019-PD080000025	PD080000025						DIBVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA		
								PAGO DE COMISIONES MES DE AGOSTO		
				1.1.1.2.43	BANORTE 1065198206 DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA				105.33	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.43	BANORTE 1065198206 DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA					105.33
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	105.33	105.33
30 AGO 2019	2019-PD080000026	PD080000026						FAFEF 2019		
								PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO		
				1.1.1.2.44	BANORTE 1066667772 FAFEF 2019				3.71	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.44	BANORTE 1066667772 FAFEF 2019					3.71
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	3.71	3.71
30 AGO 2019	2019-PD080000027	PD080000027						PAGO DE COMISIONES MES BANCARIAS MES DE AGOSTO		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				565.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D08000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				90.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: D08000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					655.40
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D080000027		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				655.40	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: D080000027		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					197.20
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					17.40
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					23.20
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					58.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11.60
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					348.00
								FF: 5.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			655.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		655.40	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			655.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		655.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			655.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		655.40	
								SUBTOTAL:	3,277.00	3,277.00
30 AGO 2019	2019-PE080000032	PE080000032						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
				5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				150.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				200.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				353.80	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				407.80	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				435.80	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
									FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				599.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.9		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.00	
									FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				953.90	
									FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				949.70	
									FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
					5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,600.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
									PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
					5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,600.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 080000		
									PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
					5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				6,150.00	
									FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000039		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000039		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
									FF: 5.01		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
31 AGO 2019	2019-50800000040	50800000040						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE		
								COHETZALA		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,616.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,616.00	
								SUBTOTAL:	20,616.00	20,616.00
31 AGO 2019	2019-70800000042	70800000042						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE		
								COHETZALA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,616.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,616.00	
								SUBTOTAL:	20,616.00	20,616.00
31 AGO 2019	2019-PE080000033	PE080000033						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE		
								COHETZALA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				20,616.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 080000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					20,616.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000040		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				20,616.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0800000040		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,616.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,616.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,616.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,616.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,616.00	
								SUBTOTAL:	82,464.00	82,464.00
01 SEP 2019	2019-PI090000001	PI090000001						INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES					100.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					100.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				2,410.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,410.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,410.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,410.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,410.00
								SUBTOTAL:	9,640.00	9,640.00
02 SEP 2019	2019-PI090000002	PI090000002						REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE		
								(1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					520,330.54
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 02		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				520,330.54	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 02 DE SEP		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					520,330.54
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 02 DE SEP		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				520,330.54	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		520,330.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		520,330.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			520,330.54
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			520,330.54
								SUBTOTAL:	2,081,322.16	2,081,322.16
02 SEP 2019	2019-PI090000003	PI090000003						INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					90.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				90.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					90.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					30.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				30.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					30.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES					30.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				30.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					30.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 4.3		
					1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 5.1		
					1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					30.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 4.3		
					1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				30.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					30.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 4.3		
					1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 5.1		
					1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS					30.00
						ARCHIVOS MUNICIPALES					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				30.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					30.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS					50.00
					ARCHIVOS MUNICIPALES					
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS					50.00
					ARCHIVOS MUNICIPALES					
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO						70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 4.3			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR						70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					2,520.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			2,520.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,520.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				2,520.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				2,520.00
									SUBTOTAL:	10,080.00	10,080.00
03 SEP 2019	2019-PE090000001	PE090000001						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2019	2019-PE090000002	PE090000002						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-0302		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
03 SEP 2019	2019-PI090000004	PI090000004						INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				820.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		820.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		820.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			820.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			820.00
								SUBTOTAL:	3,280.00	3,280.00
04 SEP 2019	2019-PI090000005	PI090000005						INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
05 SEP 2019	2019-50900000001	50900000001						PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL MES DE		
								SEPTIEMBRE		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,937.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,937.70	
								SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
05 SEP 2019	2019-50900000002	50900000002						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS S.C		
								PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA		
								COG: 3.3.1 FF: 5.01 UA: 02		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				39,341.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,341.94	
									SUBTOTAL:	39,341.94	39,341.94
05 SEP 2019	2019-50900000003	50900000003						SAUL DAVID ORTEGA OCHOA			
								PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,733.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,733.12	
									SUBTOTAL:	6,733.12	6,733.12
05 SEP 2019	2019-70900000001	70900000001						PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				17,937.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,937.70	
									SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
05 SEP 2019	2019-70900000002	70900000002						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS S.C			
								PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				39,341.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,341.94	
									SUBTOTAL:	39,341.94	39,341.94
05 SEP 2019	2019-70900000003	70900000003						SAUL DAVID ORTEGA OCHOA			
								PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,733.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,733.12	
									SUBTOTAL:	6,733.12	6,733.12
05 SEP 2019	2019-PE090000003	PE090000003						PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					16,690.84	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000350 Ficha: PART/1			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					1,246.86	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000350 Ficha: PART/1			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE						17,937.70

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART/19		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				17,937.70	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART/19		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				4,912.30	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: SUB/SEP/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,850.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,937.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,937.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,937.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,937.70	
								SUBTOTAL:	76,663.10	76,663.10
05 SEP 2019	2019-PE090000004	PE090000004						JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS S.C		
								PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				39,341.94	
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000617 Ficha: CH-304		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					39,341.94
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000617 Ficha: CH-304		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				39,341.94	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000617 Ficha: CH-304		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					39,341.94
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,341.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,341.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,341.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,341.94	
								SUBTOTAL:	157,367.76	157,367.76
05 SEP 2019	2019-PE090000005	PE090000005						SAUL DAVID ORTEGA OCHOA		
								PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				6,733.12	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000350 Ficha: PART/S		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					6,733.12
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART/SEP/19		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				6,733.12	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART/SEP/19		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					233.12
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART/SEP/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,733.12
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,733.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,733.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,733.12	
								SUBTOTAL:	26,932.48	26,932.48
05 SEP 2019	2019-PE090000006	PE090000006						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART/SEP/2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
05 SEP 2019	2019-PI090000006	PI090000006						INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,180.00
								SUBTOTAL:	4,720.00	4,720.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
06 SEP 2019	2019-50900000004	50900000004						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA			
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE			
								SEPTIEMBRE			
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				255,761.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			255,761.80	
									SUBTOTAL:	255,761.80	255,761.80
06 SEP 2019	2019-50900000005	50900000005						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS PARA EL DIF MUNICIPAL			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
06 SEP 2019	2019-70900000004	70900000004						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA			
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE			
								SEPTIEMBRE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				255,761.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			255,761.80	
									SUBTOTAL:	255,761.80	255,761.80
06 SEP 2019	2019-70900000005	70900000005						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS PARA EL DIF MUNICIPAL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
06 SEP 2019	2019-PE090000007	PE090000007						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA			
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								SEPTIEMBRE			
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE					103,428.73	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART/S			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					73,104.40	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART/S			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					37,693.35	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART/S			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					28,997.18	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: PART/S			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					12,538.14	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: PART/S			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE						255,761.80
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/SEPT/19			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					255,761.80	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/SEPT/19			
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE					8,159.93	
					NÓM. Y CHE. DEV.						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: SUB/TRAN/SEP			
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS						17,071.73
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/SEPT/19			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						226,450.00
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,400.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				255,761.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			255,761.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				255,761.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			255,761.80	
									SUBTOTAL:	1,031,207.13	1,031,207.13
06 SEP 2019	2019-PE090000008	PE090000008						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
06 SEP 2019	2019-PE090000009	PE090000009						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS PARA EL DIF MUNICIPAL		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				263.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				272.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				305.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				360.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				390.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				572.10	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				650.09	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				800.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.03	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,017.32	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,084.50	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,093.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,130.07	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,600.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,602.30	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,397.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,786.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,676.57	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-0308/19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-0308/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
06 SEP 2019	2019-PI090000007	PI090000007						REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE		
								(2)		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					24,235.86
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 06		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				24,235.86	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 06 SEPT 1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					24,235.86
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 06 SEPT 1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				24,235.86	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,235.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,235.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,235.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,235.86
								SUBTOTAL:	96,943.44	96,943.44
06 SEP 2019	2019-PI090000008	PI090000008						MINISTRACION DE FISM DEL MES DE AGOSTO		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FISM 0		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM 06		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM 06		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			331,665.70
								SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
06 SEP 2019	2019-PI090000009	PI090000009						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE AGOSTO		
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FORTAM		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN 06		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FORTAMUN 06		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
07 SEP 2019	2019-PI090000010	PI090000010						INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				460.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		460.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		460.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			460.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			460.00
								SUBTOTAL:	1,840.00	1,840.00
09 SEP 2019	2019-PI090000011	PI090000011						INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					630.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				630.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					630.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					990.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				990.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					990.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,800.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,800.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,800.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,800.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,800.00
								SUBTOTAL:	7,200.00	7,200.00
10 SEP 2019	2019-PI090000012	PI090000012						INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESOS: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESOS: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESOS: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESOS: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				590.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		590.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		590.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			590.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			590.00
								SUBTOTAL:	2,360.00	2,360.00
11 SEP 2019	2019-PI090000013	PI090000013						INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES						110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR						110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					280.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			280.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			280.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				280.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				280.00
									SUBTOTAL:	1,120.00	1,120.00
12 SEP 2019	2019-PE090000010	PE090000010						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					423,968.11	
								FF: 5.02 P: 0000274 Ficha: FISM 0008			
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM						423,968.11
								FF: 5.02			
									SUBTOTAL:	423,968.11	423,968.11
12 SEP 2019	2019-PE090000011	PE090000011						PEDRO MUÑOS GARCIA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					209,848.16	
								FF: 5.03 P: 0000123 Ficha: 0005 FORTAMUN			
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN						209,848.16
								FF: 5.03			
									SUBTOTAL:	209,848.16	209,848.16
13 SEP 2019	2019-50900000006	50900000006						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.9.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
13 SEP 2019	2019-50900000007	50900000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
13 SEP 2019	2019-50900000008	50900000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,700.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,700.00	
									SUBTOTAL:	4,700.00	4,700.00
13 SEP 2019	2019-70900000006	70900000006						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
13 SEP 2019	2019-70900000007	70900000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
13 SEP 2019	2019-70900000008	70900000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,700.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,700.00	
								SUBTOTAL:	4,700.00	4,700.00
13 SEP 2019	2019-PD090000001	PD090000001						REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FISM		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				34.80	
								FF: 5.02		
				1.1.1.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					34.80
								FF: 5.02 P: 0002310 Ficha: COMISIONES FI		
								SUBTOTAL:	34.80	34.80
13 SEP 2019	2019-PE090000012	PE090000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				225.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				300.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				335.24	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				407.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				409.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				409.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				569.70	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				573.30	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				613.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				626.26	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				759.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				810.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				864.63	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				976.42	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,070.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,210.06	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,300.06	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,321.49	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,359.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				1,423.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,796.84	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,060.10	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,173.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,364.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,481.90	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,560.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000006		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000006		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
13 SEP 2019	2019-PE090000013	PE090000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				160.80	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				278.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				408.80	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				600.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				737.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				919.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				996.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000007		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000007		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
13 SEP 2019	2019-PE090000014	PE090000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				80.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				109.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				116.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				809.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				870.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				917.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				998.48	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,700.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000008		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,700.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000008		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					4,700.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,700.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,700.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,700.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,700.00	
								SUBTOTAL:	18,800.00	18,800.00
17 SEP 2019	2019-50900000009	50900000009						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO		
								Y SEPTIEMBRE A ZEPATLA		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
17 SEP 2019	2019-50900000010	50900000010						MUNICIPIO DE COHETZALA,PUEBLA		
								COMPENSACION DE NOMINA, PAGO DE		
								GASTOS VARIOS		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,733.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,733.12	
								SUBTOTAL:	6,733.12	6,733.12
17 SEP 2019	2019-70900000009	70900000009						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO		
								Y SEPTIEMBRE A ZEPATLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
17 SEP 2019	2019-70900000014	70900000014						NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 SEP 2019	2019-70900000015	70900000015								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,733.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,733.12	
								SUBTOTAL:	6,733.12	6,733.12
17 SEP 2019	2019-PE090000015	PE090000015						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO		
								Y SEPTIEMBRE A ZEPATLA		
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA				6,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					6,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000009		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000009		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	24,000.00	24,000.00
17 SEP 2019	2019-PE090000016	PE090000016						MUNICIPIO DE COHETZALA,PUEBLA COMPENSACION DE NOMINA, PAGO DE GASTOS VARIOS		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				6,733.12	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					6,733.12
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000010		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				6,733.12	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000010		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					233.12
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/SEPT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,733.12
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,733.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,733.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,733.12	
								SUBTOTAL:	26,932.48	26,932.48
17 SEP 2019	2019-PE090000017	PE090000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN DOCUENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CH-0313		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
17 SEP 2019	2019-PE090000018	PE090000018						MUNICIPIO DE COHETZALA,PUEBLA COMPENSACION DE NOMINA, PAGO DE GASTOS VARIOS		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: CH-0314		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
18 SEP 2019	2019-50900000011	50900000011						HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE ZEPATLA COG: 2.4.9 FF: 5.01 UA: 01 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,591.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,591.94	
								SUBTOTAL:	10,591.94	10,591.94
18 SEP 2019	2019-70900000010	70900000010						HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE ZEPATLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,591.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,591.94	
								SUBTOTAL:	10,591.94	10,591.94
18 SEP 2019	2019-PE090000019	PE090000019						HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE ZEPATLA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				10,591.94	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,591.94
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000011		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,591.94	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000011		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,591.94
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,591.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,591.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,591.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,591.94	
								SUBTOTAL:	42,367.76	42,367.76
18 SEP 2019	2019-PI090000014	PI090000014						REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE		
								(3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					100,277.15
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 18		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				100,277.15	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 18 SEPT		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					100,277.15
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 18 SEPT		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				100,277.15	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		100,277.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		100,277.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			100,277.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			100,277.15
								SUBTOTAL:	401,108.60	401,108.60
19 SEP 2019	2019-50900000012	50900000012						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.9.6 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 3.3.4 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
19 SEP 2019	2019-50900000013	50900000013						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PAG DE LA PARTICIPACION DEL MES DEPTIEMB			
								SANTA MONICA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,500.00	
									SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
19 SEP 2019	2019-50900000014	50900000014						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PAG DE LA PARTICIPACION DEL MES DEPTIEMB			
								PLATANAR			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
19 SEP 2019	2019-70900000011	70900000011						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
19 SEP 2019	2019-70900000012	70900000012						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PAG DE LA PARTICIPACION DEL MES DEPTIEMB			
								SANTA MONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,500.00	
									SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
19 SEP 2019	2019-70900000013	70900000013						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PAG DE LA PARTICIPACION DEL MES DEPTIEMB			
								PLATANAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
19 SEP 2019	2019-PE090000020	PE090000020						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					171.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				285.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				386.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				423.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				607.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				701.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				818.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				840.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				869.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				930.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				949.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				975.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					OFICINA					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,200.39	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,300.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,693.19	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,001.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				3,850.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000012		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000012		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
19 SEP 2019	2019-PE090000021	PE090000021						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAG DE LA PARTICIPACION DEL MES DEPTIEMB		
								SANTA MONICA		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				11,500.00	
									FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: 090000		
									PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,500.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000013		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,500.00	
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000013		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11,500.00
									FF: 5.01		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,500.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,500.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,500.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,500.00	
									SUBTOTAL:	46,000.00	46,000.00
19 SEP 2019	2019-PE090000022	PE090000022							MARGARITA GUZMAN CANTORAN PAG DE LA PARTICIPACION DEL MES DEPTIEMB PLATANAR		
					5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR				7,000.00	
									FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: 090000		
									PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000014		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000014		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,000.00
									FF: 5.01		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
									SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00
23 SEP 2019	2019-50900000015	50900000015							QUIRINO SANCHEZ CESPEDES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
								DEL MES DE AGOSTO 2019			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				18,783.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,783.00	
									SUBTOTAL:	18,783.00	18,783.00
23 SEP 2019	2019-70900000016	70900000016						QUIRINO SANCHEZ CESPEDES			
								PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE			
								AGOSTO 2019			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				18,783.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,783.00	
									SUBTOTAL:	18,783.00	18,783.00
23 SEP 2019	2019-PE090000023	PE090000023						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CH-0319			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						30,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 SEP 2019	2019-PE090000024	PE090000024						QUIRINO SANCHEZ CESPEDES			
								PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
								DEL MES DE AGOSTO 2019			
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA					18,783.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE						18,783.00
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000015			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					18,783.00	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000015			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						18,783.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,783.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,783.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,783.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			18,783.00	
									SUBTOTAL:	75,132.00	75,132.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
23 SEP 2019	2019-PE090000025	PE090000025						QUIRINO SANCHEZ CESPEDES		
								CUENTAS POR COBRAR CH-0321		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0321		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
25 SEP 2019	2019-50900000016	50900000016						TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
								PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA		
								DEL MES DE AGOSTO 2019		
								COG: 3.1.4 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			873.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		873.00	
								SUBTOTAL:	873.00	873.00
25 SEP 2019	2019-50900000017	50900000017						SERVICIOS TECNOLOGICOS EN FACTURACION		
								S.A. DE C.V. COMPRA DE CREDITOS		
								PARA TIMBRADO DE NOMINA E INGRESOS		
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,750.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,750.00	
								SUBTOTAL:	2,750.00	2,750.00
25 SEP 2019	2019-70900000017	70900000017						SERVICIOS TECNOLOGICOS EN FACTURACION		
								COMPRA DE CREDITOS PARA TIMBRADO DE		
								NOMINA E INGRESOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,750.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,750.00	
								SUBTOTAL:	2,750.00	2,750.00
25 SEP 2019	2019-70900000019	70900000019						TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
								PAGO DE TELEFONIA CELULAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			873.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		873.00	
								SUBTOTAL:	873.00	873.00
25 SEP 2019	2019-PE090000026	PE090000026						TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
								PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA		
								DEL MES DE AGOSTO 2019		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				873.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					873.00
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000016		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				873.00	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000016		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					873.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			873.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		873.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			873.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		873.00	
								SUBTOTAL:	3,492.00	3,492.00
25 SEP 2019	2019-PE090000027	PE090000027						SERVICIOS TECNOLOGICOS EN FACTURACION		
								S.A. DE C.V. COMPRA DE CREDITOS		
								PARA TIMBRADO DE NOMINA E INGRESOS		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				2,750.00	
					OFICINA					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					2,750.00
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000017		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				2,750.00	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000017		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,750.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,750.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,750.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,750.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,750.00	
								SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
27 SEP 2019	2019-50900000018	50900000018						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
								SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		
								DEL MES DE AGOSTO 2019		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 000301.01.01 CFG: 2.2.4 TG: 1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,777.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,777.00	
								SUBTOTAL:	18,777.00	18,777.00
27 SEP 2019	2019-70900000018	70900000018						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
								SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,777.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,777.00	
								SUBTOTAL:	18,777.00	18,777.00
27 SEP 2019	2019-PE090000028	PE090000028						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
								SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		
								DEL MES DE AGOSTO 2019		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				18,777.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000301.01.01 CFG: 2.2.4 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					18,777.00
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000018		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				18,777.00	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000018		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					18,777.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,777.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,777.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,777.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,777.00	
								SUBTOTAL:	75,108.00	75,108.00
30 SEP 2019	2019-50900000019	50900000019						BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.		
								COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB		
								RE DE 2019		
								COG: 3.4.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			313.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		313.20	
								SUBTOTAL:	313.20	313.20
30 SEP 2019	2019-50900000020	50900000020						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		
								SEPTIEMBRE		
								COG: 3.4.1 FF: 5.01 UA: 02		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			348.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		348.00	
								SUBTOTAL:	348.00	348.00
30 SEP 2019	2019-70900000020	70900000020						BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.		
								COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			313.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		313.20	
								SUBTOTAL:	313.20	313.20
30 SEP 2019	2019-70900000021	70900000021						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		
								SEPTIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			348.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		348.00	
								SUBTOTAL:	348.00	348.00
30 SEP 2019	2019-PE090000029	PE090000029						BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.		
								COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB		
								RE DE 2019		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				313.20	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					313.20
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000019		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				313.20	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					240.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					38.40
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					3.20
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.80
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.80
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			313.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		313.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			313.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		313.20	
								SUBTOTAL:	1,252.80	1,252.80
30 SEP 2019	2019-PE090000030	PE090000030						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE TECHADO		
								DE CANCHA EDUCACION FISICA FACT-309		
				1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				725,400.49	
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: 0009 FISM		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					725,400.49
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	725,400.49	725,400.49
30 SEP 2019	2019-PE090000031	PE090000031						BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.		
								COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2019		
				1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				34.80	
								FF: 5.02 P: 0002310 Ficha: COMISIONES FI		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					30.00
								FF: 5.02		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					4.80
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	34.80	34.80
30 SEP 2019	2019-PE090000032	PE090000032						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		
								SEPTIEMBRE		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				348.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 090000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					348.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000020		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				348.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0900000020		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					300.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					48.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			348.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		348.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			348.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		348.00	
								SUBTOTAL:	1,392.00	1,392.00
30 SEP 2019	2019-PI090000015	PI090000015						INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					233.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				233.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					233.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					240.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				240.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					240.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					271.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				271.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					271.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					391.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				391.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					391.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					237.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				237.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					237.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,742.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,742.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,742.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,742.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,742.00
								SUBTOTAL:	6,968.00	6,968.00
01 OCT 2019	2019-71200000057	71200000057								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 OCT 2019	2019-71200000064	71200000064								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 OCT 2019	2019-71200000065	71200000065								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 OCT 2019	2019-71200000066	71200000066								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 OCT 2019	2019-71200000067	71200000067								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 OCT 2019	2019-PD100000001	PD100000001						CANCELACION DE LA POLIZA I050000002		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								REGISTRO DE CLC DEL MES DE MAYO (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-540,783.41
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-M		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-540,783.41	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-540,783.41
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-540,783.41	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-540,783.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-540,783.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-540,783.41
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-540,783.41
								SUBTOTAL:	-2,163,133.64	-2,163,133.64
01 OCT 2019	2019-PD100000002	PD100000002						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 03 DE MAYO DE 2019 (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					538,484.65
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					318.79
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,674.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				557,477.50	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-19-1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					557,477.50
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-19-1		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				4,654.17	
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				9,334.52	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL				2,705.40	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					16,694.09
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-19-1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				16,694.09	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-19-1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				540,783.41	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		557,477.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		557,477.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			557,477.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			557,477.50
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,694.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,694.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,694.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,694.09	
								SUBTOTAL:	2,279,992.27	2,279,992.27
01 OCT 2019	2019-PD100000003	PD100000003						CANCELACION DE LA POLIZA I050000006		
								REGISTRO DE CLC DEL MES DE MAYO (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-53,591.70
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-M		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-53,591.70	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY 2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-53,591.70
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY 2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-53,591.70	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-53,591.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-53,591.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-53,591.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-53,591.70
								SUBTOTAL:	-214,366.80	-214,366.80
01 OCT 2019	2019-PD100000004	PD100000004						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 08 DE MAYO DE 2019 (2)		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					15,940.81
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA					5,872.17
					RECAUDACIÓN MUNICIPAL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					31,778.72
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				53,591.70	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-19-2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					53,591.70
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-19-2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				53,591.70	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		53,591.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		53,591.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			53,591.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			53,591.70
								SUBTOTAL:	214,366.80	214,366.80
01 OCT 2019	2019-PD100000005	PD100000005						CANCELACION DE LA POLIZA I050000012		
								REGISTRO DE CLC DEL MES DE MAYO (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-103,144.81
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-M		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-103,144.81	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY 3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-103,144.81
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART-MAY 3		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-103,144.81	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-103,144.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-103,144.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-103,144.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-103,144.81
								SUBTOTAL:	-412,579.24	-412,579.24
01 OCT 2019	2019-PD100000006	PD100000006						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								AL 17 DE MAYO DE 2019 (3)		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL					68,186.26
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05 I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					34,958.55
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-05 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				103,144.81	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-19-3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					103,144.81
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-05-19-3		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				103,144.81	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		103,144.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		103,144.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			103,144.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			103,144.81
								SUBTOTAL:	412,579.24	412,579.24
01 OCT 2019	2019-PD100000007	PD100000007						CANCELACION DE LA POLIZA I060000001 REGISTRO DE CLC DEL MES DE JUNI (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-623,395.95
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART- I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-623,395.95	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-623,395.95
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-623,395.95	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-623,395.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-623,395.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-623,395.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-623,395.95
								SUBTOTAL:	-2,493,583.80	-2,493,583.80
01 OCT 2019	2019-PD100000008	PD100000008						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DE 2019 (1)		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					610,831.68
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-06		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					347.98
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-06		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,674.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-06		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				629,853.72	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-06-19-1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					629,853.72
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-06-19-1		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				4,654.17	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,654.17
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D10000000		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,654.17	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D10000000		
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL				1,803.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO					1,803.60
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D10000000		
				2.1.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO				1,803.60	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D10000000		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				623,395.95	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		629,853.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		629,853.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			629,853.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			629,853.72

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,457.77
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,457.77	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,457.77
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,457.77	
								SUBTOTAL:	2,538,788.19	2,538,788.19
01 OCT 2019	2019-PD100000009	PD100000009						CANCELACION DE LA POLIZA I060000005		
								REGISTRO DE CLC DEL MES DE JUNIO (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-78,300.94
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-78,300.94	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-78,300.94
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-78,300.94	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-78,300.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-78,300.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-78,300.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-78,300.94
								SUBTOTAL:	-313,203.76	-313,203.76
01 OCT 2019	2019-PD100000010	PD100000010						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 07 DE JUNIO DE 2019 (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					71,856.29
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-06		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA					6,444.65
					RECAUDACIÓN MUNICIPAL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-06		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				78,300.94	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-06-19-2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					78,300.94
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-06-19-2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				78,300.94	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		78,300.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		78,300.94	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			78,300.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			78,300.94
								SUBTOTAL:	313,203.76	313,203.76
01 OCT 2019	2019-PD100000011	PD100000011						CANCELACION DE LA POLIZA I060000012		
								REGISTRO DE CLC DEL MES DE JUNIO (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-107,449.08
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: PART-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-107,449.08	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-107,449.08
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: PART- JUN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-107,449.08	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-107,449.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-107,449.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-107,449.08
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-107,449.08
								SUBTOTAL:	-429,796.32	-429,796.32
01 OCT 2019	2019-PD100000012	PD100000012						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 17 DE JUNIO 2019 (3)		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA					71,308.67
					DE GASOLINAS Y DIESEL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-06		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					36,140.41
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-06		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				107,449.08	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-06-19-3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					107,449.08
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-06-19-3		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				107,449.08	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		107,449.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		107,449.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			107,449.08
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			107,449.08

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	429,796.32	429,796.32
01 OCT 2019	2019-PD100000013	PD100000013						CANCELACION DE LA POLIZA I070000002		
								REGISTRO DE CLC DEL MES DE JULIO (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-497,432.71
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC-02		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-497,432.71	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC-02-07-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-497,432.71
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC-02-07-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-497,432.71	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-497,432.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-497,432.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-497,432.71
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-497,432.71
								SUBTOTAL:	-1,989,730.84	-1,989,730.84
01 OCT 2019	2019-PD100000014	PD100000014						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 02 DE JULIO DE 2019 (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					486,769.39
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					284.43
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,592.70
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				505,646.52	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					505,646.52
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-1		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				4,654.17	
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				2,858.24	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL				701.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,213.81
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D10000001		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,213.81	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D10000001		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				497,432.71	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		505,646.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		505,646.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			505,646.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			505,646.52
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,213.81
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,213.81	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,213.81
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,213.81	
								SUBTOTAL:	2,047,227.51	2,047,227.51
01 OCT 2019	2019-PD100000015	PD100000015						CANCELACION DE LA POLIZA I070000003		
								REGISTRO DE CLCL MES DE JULIO (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-167,801.68
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 05 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-167,801.68	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 05-07-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-167,801.68
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 05-07-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-167,801.68	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-167,801.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-167,801.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-167,801.68
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-167,801.68
								SUBTOTAL:	-671,206.72	-671,206.72

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 OCT 2019	2019-PD100000016	PD100000016						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 05 DE JULIO DE 2019 (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					167,632.24
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA					169.44
					RECAUDACIÓN MUNICIPAL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				167,801.68	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					167,801.68
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				167,801.68	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		167,801.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		167,801.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			167,801.68
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			167,801.68
								SUBTOTAL:	671,206.72	671,206.72
01 OCT 2019	2019-PD100000017	PD100000017						CANCELACION DE POLIZA I070000011		
								REGSITRO DE CLC DEL MES DE JULIO (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-107,253.73
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC DE		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-107,253.73	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DE 17-07-		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-107,253.73
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DE 17-07-		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-107,253.73	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-107,253.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-107,253.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-107,253.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-107,253.73
								SUBTOTAL:	-429,014.92	-429,014.92
01 OCT 2019	2019-PD100000018	PD100000018						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 17 DE JULIO DE 2019 (3)		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL					70,414.98
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07 I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					36,838.75
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				107,253.73	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					107,253.73
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-3		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				107,253.73	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		107,253.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		107,253.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			107,253.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			107,253.73
								SUBTOTAL:	429,014.92	429,014.92
01 OCT 2019	2019-PD100000019	PD100000019						CANCELACION DE LA POLIZA I070000015 REGISTRO DE CLC DEL MES DE JULIO (4)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-34,398.40
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC DE I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-34,398.40	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DEL 23-07		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-34,398.40
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DEL 23-07		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-34,398.40	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-34,398.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-34,398.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-34,398.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-34,398.40
								SUBTOTAL:	-137,593.60	-137,593.60
01 OCT 2019	2019-PD100000020	PD100000020						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DE 2019		
				4.2.1.1.9	FONDO DE FEIEF PARTICIPACIONES					34,398.40

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				34,398.40	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-4		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					34,398.40
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-4		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				34,398.40	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		34,398.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		34,398.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			34,398.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			34,398.40
								SUBTOTAL:	137,593.60	137,593.60
01 OCT 2019	2019-PD100000021	PD100000021						CANCELACION DE LA POLIZA I0700000016		
								REGISTRO DE CLC DEL MES DE JULIO (5)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-157.90
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC DE		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-157.90	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DEL 25-07		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-157.90
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC DEL 25-07		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-157.90	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-157.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-157.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-157.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-157.90
								SUBTOTAL:	-631.60	-631.60
01 OCT 2019	2019-PD100000022	PD100000022						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONMDIENTE		
								AL 25 DE JULIO DE 2019		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					157.90
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-07		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				157.90	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-5		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					157.90
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-07-19-5		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				157.90	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		157.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		157.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			157.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			157.90
								SUBTOTAL:	631.60	631.60
01 OCT 2019	2019-PD100000023	PD100000023						CANCELACION DE LA POLIZA I080000001		
								REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-543,132.94
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 01		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-543,132.94	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 01-08-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-543,132.94
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 01-08-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-543,132.94	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-543,132.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-543,132.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-543,132.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-543,132.94
								SUBTOTAL:	-2,172,531.76	-2,172,531.76
01 OCT 2019	2019-PD100000024	PD100000024						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 01 DE AGOSTO DE 2019 (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					528,330.92
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.3	CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS					2,867.00
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA					715.05
					DE GASOLINAS Y DIESEL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					345.02
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,674.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				550,932.05	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-19-1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					550,932.05
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-19-1		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				4,654.17	
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL				2,858.24	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				286.70	
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D10000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					7,799.11
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-19-1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				7,799.11	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-19-1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				543,132.94	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		550,932.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		550,932.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			550,932.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			550,932.05
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,799.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,799.11	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,799.11
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,799.11	
								SUBTOTAL:	2,227,125.53	2,227,125.53
01 OCT 2019	2019-PD100000025	PD100000025						CANCELACION DE LA POLIZA I080000002		
								REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO (2)		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-43,724.32
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 07		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-43,724.32	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 07-08-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-43,724.32
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 07-08-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-43,724.32	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-43,724.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-43,724.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-43,724.32
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-43,724.32
								SUBTOTAL:	-174,897.28	-174,897.28
01 OCT 2019	2019-PD100000026		PD100000026					RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 07 DE AGOSTO DE 2019 (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					7,299.25
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA					5,747.10
					RECAUDACIÓN MUNICIPAL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					30,677.97
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				43,724.32	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-19-2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					43,724.32
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-19-2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				43,724.32	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,724.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		43,724.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,724.32
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			43,724.32
								SUBTOTAL:	174,897.28	174,897.28
01 OCT 2019	2019-PD100000027		PD100000027					CANCELACION DE LA POLIZA I080000010		
								RESGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO (3)		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-89,914.15
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 19		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-89,914.15	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 19-08-201		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-89,914.15
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 19-08-201		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-89,914.15	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-89,914.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-89,914.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-89,914.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-89,914.15
								SUBTOTAL:	-359,656.60	-359,656.60
01 OCT 2019	2019-PD100000028	PD100000028						RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE		
								AL 19 DE AGOSTO DE 2019 (3)		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA					58,600.04
					DE GASOLINAS Y DIESEL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					31,314.11
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC-08		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				89,914.15	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-19-3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					89,914.15
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC-08-19-3		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				89,914.15	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		89,914.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		89,914.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			89,914.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			89,914.15
								SUBTOTAL:	359,656.60	359,656.60
02 OCT 2019	2019-PE100000004	PE100000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-323		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
02 OCT 2019	2019-PE100000031	PE100000031						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				494,040.01	
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: FISM-0010		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					494,040.01
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	494,040.01	494,040.01
02 OCT 2019	2019-PI100000001	PI100000001						REGISTRO DE CLC DEL MES DE OCTUBRE (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					452,757.98
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 01		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				452,757.98	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 01-10-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					452,757.98
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 01-10-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				452,757.98	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		452,757.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		452,757.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			452,757.98
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			452,757.98
								SUBTOTAL:	1,811,031.92	1,811,031.92
03 OCT 2019	2019-51000000002	51000000002						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,371.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,371.22	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	10,371.22	10,371.22
03 OCT 2019	2019-71000000002	71000000002									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,371.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,371.22	
									SUBTOTAL:	10,371.22	10,371.22
03 OCT 2019	2019-PE100000005	PE100000005						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					553.32	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,960.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					400.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					409.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					574.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					809.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					809.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					1,139.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					1,146.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1,318.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5			
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,252.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						10,371.22
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000002			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,371.22	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000002			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					4,628.78	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-324			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						15,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				10,371.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,371.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				10,371.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			10,371.22	
									SUBTOTAL:	46,113.66	46,113.66
04 OCT 2019	2019-51000000003	51000000003						DISPERSION DE LA 1ER NOMINA DE OCTUBRE			
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				248,630.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			248,630.53	
									SUBTOTAL:	248,630.53	248,630.53
04 OCT 2019	2019-51000000004	51000000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR IMPRESION DE LONAS			
								COG: 3.6.3 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,421.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,421.88	
									SUBTOTAL:	3,421.88	3,421.88
04 OCT 2019	2019-71000000004	71000000004									

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,421.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,421.88	
									SUBTOTAL:	3,421.88	3,421.88
04 OCT 2019	2019-71000000005	71000000005									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.12	
									SUBTOTAL:	0.12	0.12
04 OCT 2019	2019-71000000018	71000000018						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
04 OCT 2019	2019-71200000056	71200000056									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				248,630.53
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			248,630.53	
									SUBTOTAL:	248,630.53	248,630.53
04 OCT 2019	2019-PE100000006	PE100000006						DISPERSION DE LA 1ER NOMINA DE OCTUBRE			
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE					103,428.73	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: DISP/1			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					74,502.24	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000410 Ficha: DISP/1			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					24,625.79	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000410 Ficha: DISP/1			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					33,535.63	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000410 Ficha: DISP/1			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					12,538.14	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000410 Ficha: DISP/1			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						248,630.53
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: DISP/10/2019			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					248,630.53	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: DISP/10/2019			
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.					8,008.12	
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: SUB/10/2019			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS						17,388.65
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: DISP/OCT/2019			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						181,150.00
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						22,400.00
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						31,500.00
								FF: 5.01			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						4,200.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				248,630.53
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			248,630.53	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				248,630.53
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			248,630.53	
									SUBTOTAL:	1,002,530.24	1,002,530.24
04 OCT 2019	2019-PE100000007	PE100000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR IMPRESION DE LONAS			
				5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET					3,422.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.6			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,422.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000004			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,422.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000004			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						3,422.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,422.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,422.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,422.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			3,422.00	
									SUBTOTAL:	13,688.00	13,688.00
04 OCT 2019	2019-PE100000008	PE100000008						CANCELADO			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						0.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 OCT 2019	2019-PI100000002	PI100000002						INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					200.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				200.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					200.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				200.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		200.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		200.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			200.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			200.00
								SUBTOTAL:	800.00	800.00
07 OCT 2019	2019-PI100000003	PI100000003						REGISTRO DE CLC DEL MES OCTUBRE (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					25,047.37
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 07		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				25,047.37	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 07-10-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					25,047.37
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 07-10-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,047.37	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,047.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,047.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,047.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,047.37
								SUBTOTAL:	100,189.48	100,189.48
07 OCT 2019	2019-PI100000004	PI100000004						MINISTRACION DE FISM DEL MES		
								SEPTIEMBRE		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FISM 0		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM 07		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: FISM 07		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			331,665.70
								SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
07 OCT 2019	2019-PI100000005	PI100000005						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE SEPTIEMBRE		
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FAFOM I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM 07		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM 07		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
07 OCT 2019	2019-PI100000006	PI100000006						INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					100.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				280.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		280.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		280.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			280.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			280.00
								SUBTOTAL:	1,120.00	1,120.00
08 OCT 2019	2019-51000000001	51000000001						JUAN CARLOS ROMERO PLAYA		
								GASTOS VARIOS DE REGISTRO CIVIL		
								COG: 2.6.1.1 FF: 1.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 2.1.8 FF: 1.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00	
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
08 OCT 2019	2019-71000000001	71000000001								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,000.00	
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
08 OCT 2019	2019-PE100000001	PE100000001						JUAN CARLOS ROMERO PLAYA		
								GASTOS VARIOS DE REGISTRO CIVIL		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				620.00	
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000605 Ficha: 100000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				7,380.00	
					IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS					
								FF: 1.01 UA: 01 P: 0000605 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					8,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 1.01 P: 0000605 Ficha: 1000000001			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					8,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 1.01 P: 0000605 Ficha: 1000000001			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES						8,000.00
								FF: 1.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,000.00	
									SUBTOTAL:	32,000.00	32,000.00
08 OCT 2019	2019-PE100000009	PE100000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-327			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						25,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
10 OCT 2019	2019-51000000006	51000000006						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
10 OCT 2019	2019-71000000007	71000000007									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
10 OCT 2019	2019-PE100000013	PE100000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				200.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.27	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.30	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				800.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.30	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,020.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,076.94	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,133.40	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,822.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				99.76	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				140.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				266.80	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				475.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				575.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,294.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				529.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				763.50	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				980.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,890.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,518.15	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				490.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				524.48	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000006		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				20,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000006		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
10 OCT 2019	2019-PI100000007	PI100000007						INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					100.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				280.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		280.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		280.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			280.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			280.00
								SUBTOTAL:	1,120.00	1,120.00
11 OCT 2019	2019-51000000005	51000000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PAGO POR COMPRA DE MATERIAL			
								COG: 3.5.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
11 OCT 2019	2019-71000000006	71000000006									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
11 OCT 2019	2019-PE100000010	PE100000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR COMPRA DE MATERIAL			
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					7,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						7,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000005			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000005			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						7,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00
11 OCT 2019	2019-PE100000011	PE100000011						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					11,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-329			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						11,500.00
								FF: 5.01			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
11 OCT 2019	2019-PE100000012	PE100000012						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				4,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000005 Ficha: PART-330		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					4,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
11 OCT 2019	2019-PI100000008	PI100000008						INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,230.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,230.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,230.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,230.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,230.00
								SUBTOTAL:	4,920.00	4,920.00
12 OCT 2019	2019-PI100000009	PI100000009						INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					280.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				280.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					280.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					440.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				440.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					440.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,080.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,080.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,080.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,080.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,080.00
								SUBTOTAL:	4,320.00	4,320.00
14 OCT 2019	2019-51000000007	51000000007						HECTOR HERRERA RIVERA		
								GASTOS VARIOS		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				14,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,000.00	
									SUBTOTAL:	14,000.00	14,000.00
14 OCT 2019	2019-51000000008	51000000008						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DE COMBUSTIBLE			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
14 OCT 2019	2019-51000000009	51000000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE NOMINA A PERSONAL EN EFECTIVO			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,937.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,937.70	
									SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
14 OCT 2019	2019-71000000008	71000000008									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				14,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,000.00	
									SUBTOTAL:	14,000.00	14,000.00
14 OCT 2019	2019-71000000009	71000000009									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00	
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
14 OCT 2019	2019-71000000010	71000000010									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				17,937.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,937.70	
									SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
14 OCT 2019	2019-PE100000002	PE100000002						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000005 Ficha: RECFIS-009		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					10,000.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
14 OCT 2019	2019-PE100000014	PE100000014						HECTOR HERRERA RIVERA		
								GASTOS VARIOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				130.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				560.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				7,030.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,242.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,538.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000007		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000007		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					14,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,000.00	
								SUBTOTAL:	56,000.00	56,000.00
14 OCT 2019	2019-PE100000015	PE100000015						HECTOR HERRERA RIVERA		
								PAGO DE COMBUSTIBLE		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				191.90	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				300.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				355.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				382.20	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				383.80	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				405.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				409.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.30	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				800.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				818.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				859.95	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				911.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.04	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,012.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,151.30	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,320.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000008		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000008		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
14 OCT 2019	2019-PE100000016	PE100000016						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				23,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-334		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					23,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	23,000.00	23,000.00
14 OCT 2019	2019-PE100000017	PE100000017						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE NOMINA A PERSONAL EN EFECTIVO		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				16,690.84	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,246.86	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					17,937.70
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000009		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				17,937.70	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000009		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				4,912.30	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-335		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,850.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,937.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,937.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,937.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,937.70	
								SUBTOTAL:	76,663.10	76,663.10
15 OCT 2019	2019-PI100000010	PI100000010						INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				720.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		720.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			720.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				720.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				720.00
									SUBTOTAL:	2,880.00	2,880.00
16 OCT 2019	2019-51000000010	51000000010						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE			
								CONSTRUCCION			
								COG: 3.5.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
16 OCT 2019	2019-71000000011	71000000011									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
16 OCT 2019	2019-PE100000018	PE100000018						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE			
								CONSTRUCCION			
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE					20,000.00	
					INMUEBLES						
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						20,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000010			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					20,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000010			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
16 OCT 2019	2019-PI100000011	PI100000011						INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019			
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO						70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				720.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		720.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		720.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			720.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			720.00
								SUBTOTAL:	2,880.00	2,880.00
17 OCT 2019	2019-PE100000032	PE100000032						ROBERTO CRUZ RAMIRO		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				86,759.26	
								FF: 5.02 P: 0000274 Ficha: FISM-0011		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					86,759.26
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	86,759.26	86,759.26
17 OCT 2019	2019-PI100000012	PI100000012						REGISTRO DE CLC DEL MES DE OCTUBRE (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					97,212.63
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 17		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				97,212.63	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 17-10-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					97,212.63
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 17-10-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				97,212.63	
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		97,212.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		97,212.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			97,212.63
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			97,212.63
								SUBTOTAL:	388,850.52	388,850.52
17 OCT 2019	2019-PI100000013	PI100000013						INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
18 OCT 2019	2019-51000000011	51000000011						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACION A PLATANAR		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
18 OCT 2019	2019-51000000012	51000000012						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PARTICIPACION DE ZOPATLA		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
18 OCT 2019	2019-51000000013	51000000013						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR			
								PGO DE PARTICIPACION A SANTA MONICA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,500.00	
									SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
18 OCT 2019	2019-71000000012	71000000012									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
18 OCT 2019	2019-71000000013	71000000013									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
18 OCT 2019	2019-71000000014	71000000014									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,500.00	
									SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
18 OCT 2019	2019-PE100000019	PE100000019						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PAGO DE PARTICIPACION A PLATANAR			
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR					7,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000265 Ficha: 100000			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES						7,000.00
								FF: 5.01 P: 0000265 Ficha: 1000000011			
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					7,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000265 Ficha: 1000000011			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						7,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 OCT 2019	2019-PE100000020	PE100000020						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PARTICIPACION DE ZOPATLA		
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA				3,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					3,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000012		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				3,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000012		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					3,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
18 OCT 2019	2019-PE100000021	PE100000021						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PGO DE PARTICIPACION A SANTA MONICA		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				11,500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000278 Ficha: 100000		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES					11,500.00
								FF: 5.01 P: 0000278 Ficha: 1000000013		
				2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES				11,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000278 Ficha: 1000000013		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,500.00	
								SUBTOTAL:	46,000.00	46,000.00
18 OCT 2019	2019-PE100000022	PE100000022						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				22,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-340		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
18 OCT 2019	2019-PI100000014	PI100000014						INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
21 OCT 2019	2019-PI100000015	PI100000015						REGISTRO DE CLC DEL MES OCTUBRE (4)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					107,089.56
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/10		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				107,089.56	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/10/4		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					107,089.56
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/10/4		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				107,089.56	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		107,089.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		107,089.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			107,089.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			107,089.56
								SUBTOTAL:	428,358.24	428,358.24
22 OCT 2019	2019-51000000014	51000000014						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				18,627.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,627.00	
									SUBTOTAL:	18,627.00	18,627.00
22 OCT 2019	2019-71000000015	71000000015									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				18,627.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,627.00	
									SUBTOTAL:	18,627.00	18,627.00
22 OCT 2019	2019-PE100000023	PE100000023						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA					18,627.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000350 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						18,627.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 1000000014			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,627.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 1000000014			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						18,627.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,627.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,627.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,627.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			18,627.00	
									SUBTOTAL:	74,508.00	74,508.00
22 OCT 2019	2019-PE100000024	PE100000024						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					35,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-342			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						35,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	35,000.00	35,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
22 OCT 2019	2019-PI100000016	PI100000016						INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				410.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		410.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		410.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			410.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			410.00
								SUBTOTAL:	1,640.00	1,640.00
23 OCT 2019	2019-PE100000025	PE100000025						CIBEL ESTRADA BARRON		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				5,688.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-343		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,688.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	5,688.00	5,688.00
24 OCT 2019	2019-PD100000029	PD100000029						TRASPASO DE CAJA A BANCOS		
								INGRESOS DE TESORERIA MUNICIPAL		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				10,240.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					10,240.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	10,240.00	10,240.00
24 OCT 2019	2019-PD100000030	PD100000030						TRASPASO DE CAJA A BANCOS		
								INGRESOS DE TESORERIA MUNICIPAL		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				1,742.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					1,742.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	1,742.00	1,742.00
25 OCT 2019	2019-PE100000026	PE100000026						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-344		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
25 OCT 2019	2019-PE100000027	PE100000027						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				21,661.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART-345			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						21,661.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	21,661.00	21,661.00
28 OCT 2019	2019-51000000015	51000000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
28 OCT 2019	2019-51000000016	51000000016						HECTOR HERRERA RIVERA			
								GASTOS VARIOS			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.5.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.1.4 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				22,218.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,218.34	
									SUBTOTAL:	22,218.34	22,218.34
28 OCT 2019	2019-51000000017	51000000017						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA			
								COMPENSACION DE NOMINA			
								COG: 1.3.4 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				32,591.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,591.84	
									SUBTOTAL:	32,591.84	32,591.84
28 OCT 2019	2019-71000000016	71000000016									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
28 OCT 2019	2019-71000000017	71000000017									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				22,218.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,218.34	
									SUBTOTAL:	22,218.34	22,218.34
28 OCT 2019	2019-71000000019	71000000019						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA			
								COMPENSACION DE NOMINA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				32,591.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			32,591.84	
									SUBTOTAL:	32,591.84	32,591.84
28 OCT 2019	2019-PE100000028	PE100000028						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					400.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					400.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					650.70	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					2,494.70	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					3,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					300.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					231.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS					440.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,383.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000015		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000015		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
28 OCT 2019	2019-PE100000029	PE100000029						HECTOR HERRERA RIVERA		
								GASTOS VARIOS		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				409.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				478.75	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				818.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				818.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				5,686.59	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				9,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,893.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				742.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				873.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 100000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,218.34
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000016		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,218.34	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1000000016		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				2,781.66	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-347		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,218.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,218.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,218.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,218.34	
								SUBTOTAL:	91,655.02	91,655.02
28 OCT 2019	2019-PE100000030	PE100000030						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-348		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
28 OCT 2019	2019-PE100000033	PE100000033						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								COMPENSACION DE NOMINA		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				32,591.84	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000410 Ficha: COMP/1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					32,591.84
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: COMP/10/2019		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				32,591.84	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: COMP/10/2019		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				158.65	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: SUB/10/2019		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					1,350.49
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: COMP/10/2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					4,500.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					3,900.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,000.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,000.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,591.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,591.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			32,591.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		32,591.84	
								SUBTOTAL:	130,526.01	130,526.01
28 OCT 2019	2019-PI100000017	PI100000017						INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
31 OCT 2019	2019-51000000018	51000000018						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		
								COG: 3.4.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			678.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		678.60	
								SUBTOTAL:	678.60	678.60
31 OCT 2019	2019-71000000020	71000000020						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			678.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		678.60	
								SUBTOTAL:	678.60	678.60
31 OCT 2019	2019-PD100000031	PD100000031						TRASPASO DE CAJA A BANCOS		
								INGRESOS DE TESORERIA		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				5,460.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					5,460.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	5,460.00	5,460.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
31 OCT 2019	2019-PE100000003	PE100000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COMPROBAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,000.00	
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: RECFIS-010		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					10,000.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
31 OCT 2019	2019-PE100000034	PE100000034						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				678.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000410 Ficha: COM/OC		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					678.60
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: COM/OCT/19		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				678.60	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: COM/OCT/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					220.40
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					29.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					40.60
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.80
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					348.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			678.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		678.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			678.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		678.60	
								SUBTOTAL:	2,714.40	2,714.40
01 NOV 2019	2019-51100000001	51100000001						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E100000011		
								POR CAPTURACION ERRONEA NOMINA DE		
								CONTRALOR Y SOPORTE TECNICO OCTUBRE		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,703.08
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,703.08	
								SUBTOTAL:	11,703.08	11,703.08
01 NOV 2019	2019-51100000002	51100000002						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE COHETZALA		
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			21,661.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,661.00	
								SUBTOTAL:	21,661.00	21,661.00
01 NOV 2019	2019-71100000001	71100000001						RECLASIFICACION DE POLIZA E100000011		
								POR CAPTURACION ERRONEA PAGO DE NOMINA		
								CONTRALOR Y SOPORTE TECNICO OCTUBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,703.08
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,703.08	
								SUBTOTAL:	11,703.08	11,703.08
01 NOV 2019	2019-71100000002	71100000002						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE COHETZALA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,661.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,661.00	
								SUBTOTAL:	21,661.00	21,661.00
01 NOV 2019	2019-PD110000001	PD110000001						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E100000011		
								POR REGISTRO ERRONEO		
				1.1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				-11,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-329		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-11,500.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	-11,500.00	-11,500.00
01 NOV 2019	2019-PD110000002	PD110000002						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E100000011		
								POR CAPTURACION ERRONEA NOMINA DE		
								CONTRALOR Y SOPORTE TECNICO OCTUBRE		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				11,703.08	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART/3		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					11,703.08
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/329/11		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				11,703.08	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/329/11		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				30.04	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: SUB/OCT/19		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					233.12
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/329/11		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,703.08
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,703.08	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,703.08
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,703.08	
								SUBTOTAL:	46,842.36	46,842.36
01 NOV 2019	2019-PD110000003	PD110000003						RECLASIFICACION DE LA POLIZA E100000027		
								POR CAPTURACION ERRONEA		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				-21,661.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART-345		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					-21,661.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	-21,661.00	-21,661.00
01 NOV 2019	2019-PD110000004	PD110000004						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE COHETZALA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				21,661.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART/3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,661.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/345/OCT		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,661.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/345/OCT		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					21,661.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,661.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,661.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,661.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,661.00	
								SUBTOTAL:	86,644.00	86,644.00
01 NOV 2019	2019-PI110000001	PI110000001						REGISTRO DE CLC DEL MES DE NOVIEMBRE (1)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					452,496.99
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: 01-11-I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				452,496.99	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 01-11-2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					452,496.99
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 01-11-2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				452,496.99	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		452,496.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		452,496.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			452,496.99
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			452,496.99
								SUBTOTAL:	1,809,987.96	1,809,987.96
04 NOV 2019	2019-PE110000001	PE110000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				18,499.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS/11/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					18,499.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	18,499.00	18,499.00
04 NOV 2019	2019-PI110000002	PI110000002						INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					60.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				60.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					60.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				110.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		110.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		110.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			110.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			110.00
								SUBTOTAL:	440.00	440.00
05 NOV 2019	2019-PE110000002	PE110000002						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				6,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART-349		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					6,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
05 NOV 2019	2019-PI110000003	PI110000003						INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
06 NOV 2019	2019-PE110000003	PE110000003						C A N C E L A D O		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				0.00	
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
06 NOV 2019	2019-PE110000004	PE110000004						C A N C E L A D O		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				0.00	
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
06 NOV 2019	2019-PE110000005	PE110000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-352		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
06 NOV 2019	2019-PI110000004	PI110000004						INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					165.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				165.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					165.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				165.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		165.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		165.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			165.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			165.00
								SUBTOTAL:	660.00	660.00
07 NOV 2019	2019-PI110000005	PI110000005						REGISTRO DE CLC DEL MES DE NOVIEMBRE		
								(2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					42,997.00
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: 07-11-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				42,997.00	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 07-11-2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					42,997.00
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 07-11-2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				42,997.00	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		42,997.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		42,997.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			42,997.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			42,997.00
								SUBTOTAL:	171,988.00	171,988.00
07 NOV 2019	2019-PI110000006	PI110000006						MINISTRACION DE FISM DEL MES DE OCTUBRE		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					331,665.70
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: 07-NOV		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				331,665.70	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: 07-NOV-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					331,665.70
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: 07-NOV-19		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				331,665.70	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		331,665.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			331,665.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			331,665.70
								SUBTOTAL:	1,326,662.80	1,326,662.80
07 NOV 2019	2019-PI110000007	PI110000007						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE OCTUBRE		
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: 07-NOV		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: 07-NOV-2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: 07-NOV-2019		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
07 NOV 2019	2019-PI110000008	PI110000008						INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				180.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		180.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		180.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			180.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			180.00
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
08 NOV 2019	2019-51100000003	51100000003						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBR		
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			245,258.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		245,258.52	
								SUBTOTAL:	245,258.52	245,258.52
08 NOV 2019	2019-71100000003	71100000003						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			245,258.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		245,258.52	
								SUBTOTAL:	245,258.52	245,258.52
08 NOV 2019	2019-PE110000006	PE110000006						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				37,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-353		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					37,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	37,000.00	37,000.00
08 NOV 2019	2019-PE110000007	PE110000007						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBR		
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE				103,428.73	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: TRAN/2		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				66,614.16	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: TRAN/2		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				28,676.67	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: TRAN/2		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				34,000.82	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: TRAN/2		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				12,538.14	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: TRAN/2		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					245,258.52
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRAN/2/19		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				245,258.52	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRAN/2/19		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				7,380.13	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: SUB/11/19		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					17,388.65
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRAN/2/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					183,150.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,400.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,500.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					4,200.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			245,258.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		245,258.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			245,258.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		245,258.52	
								SUBTOTAL:	988,414.21	988,414.21
08 NOV 2019	2019-PE110000008	PE110000008						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				594,082.23	
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: FIMS-0012		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					594,082.23
								FF: 5.02		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	594,082.23	594,082.23
08 NOV 2019	2019-PI110000009	PI110000009						INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					210.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				210.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					210.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					330.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				330.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					330.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 5.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,260.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,260.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,260.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,260.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,260.00
								SUBTOTAL:	5,040.00	5,040.00
09 NOV 2019	2019-PE110000009	PE110000009						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				39,941.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-354		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					39,941.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	39,941.00	39,941.00
09 NOV 2019	2019-PI110000010	PI110000010						INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: 01-07-		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: 01-07-2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: 01-07-2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: 01-07-		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: 01-07-2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: 01-07-2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS					150.00
					ARCHIVOS MUNICIPALES					
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				690.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		690.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		690.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			690.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			690.00
								SUBTOTAL:	2,760.00	2,760.00
11 NOV 2019	2019-51100000004	51100000004						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL MES DE		
								NOVIEMBRE		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,937.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,937.70	
								SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
11 NOV 2019	2019-51100000005	51100000005						HECTOR HERRERA RIVERA		
								PAGO DE NOMINA DEL CONTRALOR Y SOPORTE		
								TECNICO MES DE NOVIEMBRE		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,703.08
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,703.08	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	11,703.08	11,703.08
11 NOV 2019	2019-51100000006	51100000006						HECTOR HERRERA RIVERA GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA COG: 5.1.5 FF: 5.01 UA: 02 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 2 COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 3.5.3 FF: 5.01 UA: 02 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 03 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
11 NOV 2019	2019-51100000007	51100000007						HECTOR HERRERA RIVERA GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA COG: 2.1.4 FF: 5.01 UA: 02 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 COG: 2.1.6 FF: 5.01 UA: 02 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 2.9.1 FF: 5.01 UA: 02 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 2.9.6 FF: 5.01 UA: 02 PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 COG: 5.1.5 FF: 5.01 UA: 02 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 2		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
11 NOV 2019	2019-71100000004	71100000004						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO MES DE NOVIEM			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				17,937.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,937.70	
									SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
11 NOV 2019	2019-71100000005	71100000005						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DE NOMINA DEL CONTRALOR Y SOPORTE			
								TECNMICO MES DE NOVIEMBRE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,703.08
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,703.08	
									SUBTOTAL:	11,703.08	11,703.08
11 NOV 2019	2019-71100000018	71100000018						HECTOR HERRERA RIVERA			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
11 NOV 2019	2019-71200000001	71200000001						HECTOR HERRERA RIVERA			
								GASTOS VARIOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
11 NOV 2019	2019-PE110000010	PE110000010						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DEL MES DE			
								NOVIEMBRE			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					16,690.84	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART/3			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					1,246.86	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: PART/3			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE						17,937.70
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/355			
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					17,937.70	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/355		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				4,912.30	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: SUB-355		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,850.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,937.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,937.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,937.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,937.70	
								SUBTOTAL:	76,663.10	76,663.10
11 NOV 2019	2019-PE110000011	PE110000011						HECTOR HERRERA RIVERA		
								PAGO DE NOMINA DEL CONTRALOR Y SOPORTE		
								TECNICO MES DE NOVIEMBRE		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				11,703.08	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART-0		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					11,703.08
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-0356		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				11,703.08	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-0356		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				30.04	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-356		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					233.12
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-0356		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,703.08
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,703.08	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,703.08
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,703.08	
								SUBTOTAL:	46,842.36	46,842.36
11 NOV 2019	2019-PE110000012	PE110000012						HECTOR HERRERA RIVERA		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				169.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				280.00	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				409.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				511.00	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				577.20	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				840.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				957.83	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				959.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				1,200.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,546.00	
								FF: 5.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,648.27	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				2,798.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 2 E: 5.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				4,050.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,275.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				8,278.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-357		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-357		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
11 NOV 2019	2019-PE110000013	PE110000013						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-358		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
11 NOV 2019	2019-PE110000014	PE110000014						HECTOR HERRERA RIVERA		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				183.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				215.01	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				316.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				111.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				473.98	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				600.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				606.75	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				750.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				764.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				767.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				990.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.11	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,022.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,227.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,227.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				912.05	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				784.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,207.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				3,087.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				3,575.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 2 E: 5.1		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				425.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,136.30	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				318.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-359		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-359		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
11 NOV 2019	2019-PI110000011	PI110000011						INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				360.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		360.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			360.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			360.00
								SUBTOTAL:	1,440.00	1,440.00
12 NOV 2019	2019-PI110000012	PI110000012						INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				590.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		590.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		590.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			590.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			590.00
								SUBTOTAL:	2,360.00	2,360.00
13 NOV 2019	2019-51100000008	51100000008						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								COMPENSACION DE NOMINA AL DIRECTOR DE		
								SEGURIDAD		
								COG: 1.3.4 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,743.02
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,743.02	
								SUBTOTAL:	2,743.02	2,743.02
13 NOV 2019	2019-71100000017	71100000017						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								COMPENSACION DE NOMINA AL DIRECTOR DE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,743.02
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,743.02	
								SUBTOTAL:	2,743.02	2,743.02
13 NOV 2019	2019-PE110000015	PE110000015						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								DOCUEMNTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				47,406.85	
								FF: 5.03 P: 0000123 Ficha: FORT-0008		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN					47,406.85
								FF: 5.03		
								SUBTOTAL:	47,406.85	47,406.85

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
13 NOV 2019	2019-PE110000016	PE110000016						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								COMPENSACION DE NOMINA AL DIRECTOR DE		
								SEGURIDAD		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				2,743.02	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: TRANS/		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE					2,743.02
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS/3		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE				2,743.02	
					CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS/3		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE				256.98	
					NÓM. Y CHE. DEV.					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: SUB/02-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					3,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,743.02
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,743.02	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,743.02
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,743.02	
								SUBTOTAL:	11,229.06	11,229.06
16 NOV 2019	2019-51100000009	51100000009						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACION A ZEPATLA MES DE		
								NOVIEMBRE		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
16 NOV 2019	2019-71100000009	71100000009						JOSE CANTORAN NEJRA		
								PAGO DE PARTICIPACION A ZEPATLA MES DE		
								NOVIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
16 NOV 2019	2019-PE110000017	PE110000017						JOSE CANTORAN NAJERA		
								PAGO DE PARTICIPACION A ZEPATLA MES DE		
								NOVIEMBRE		
				5.2.4.3.5.5	A ZEPATLA				3,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					3,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-360		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				3,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-360		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					3,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
16 NOV 2019	2019-PI110000013	PI110000013						INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				150.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		150.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		150.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			150.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			150.00
								SUBTOTAL:	600.00	600.00
19 NOV 2019	2019-51100000010	51100000010						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO DE PARTICIPACION A SANTA MONICA		
								MES DE NOVIEMBRE		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,500.00	
								SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
19 NOV 2019	2019-71100000010	71100000010						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO DE PARTICIPACION A SANTA MONICA		
								MES DE NOVIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,500.00	
								SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
19 NOV 2019	2019-PE110000018	PE110000018						EGIPTO ZAMORA SALDIVAR		
								PAGO DE PARTICIPACION A SANTA MONICA		
								MES DE NOVIEMBRE		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				11,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					11,500.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-361		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				11,500.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-361		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11,500.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,500.00	
								SUBTOTAL:	46,000.00	46,000.00
19 NOV 2019	2019-PI110000014	PI110000014						REGISTRO DE CLC DEL MES DE NOVIEMBRE		
								(3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					91,879.05
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: 19-11-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				91,879.05	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 19-11-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					91,879.05
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 19-11-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				91,879.05	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		91,879.05	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		91,879.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			91,879.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			91,879.05
								SUBTOTAL:	367,516.20	367,516.20
20 NOV 2019	2019-51100000011	51100000011						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACION AL PLATANAR MES DE		
								NOVIEMBRE		
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
20 NOV 2019	2019-71100000011	71100000011						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACION AL PLATANAR MES DE		
								NOVIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
20 NOV 2019	2019-PE110000019	PE110000019						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACION AL PLATANAR MES DE		
								NOVIEMBRE		
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR				7,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					7,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-362		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				7,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-362		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00
21 NOV 2019	2019-51100000012	51100000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS			
								COG: 2.7.1 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,414.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,414.40	
									SUBTOTAL:	11,414.40	11,414.40
21 NOV 2019	2019-71100000012	71100000012						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,414.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,414.40	
									SUBTOTAL:	11,414.40	11,414.40
21 NOV 2019	2019-PE110000020	PE110000020						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS			
				5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES					11,414.40	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: TRANS/			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.7			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						11,414.40
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS/4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,414.40	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS/4			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						11,414.40
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,414.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,414.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,414.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			11,414.40	
									SUBTOTAL:	45,657.60	45,657.60
21 NOV 2019	2019-PE110000021	PE110000021						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					17,040.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-363			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						17,040.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	17,040.00	17,040.00
21 NOV 2019	2019-PE110000022	PE110000022						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					14,731.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-364			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						14,731.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	14,731.00	14,731.00
22 NOV 2019	2019-51100000013	51100000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES			
								COMISIONES			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
22 NOV 2019	2019-51100000014	51100000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
								COG: 2.5.3 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.1.4 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				9,020.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,020.95	
									SUBTOTAL:	9,020.95	9,020.95
22 NOV 2019	2019-71100000013	71100000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES			
								COMISIONES			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
22 NOV 2019	2019-71100000014	71100000014						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				9,020.95

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,020.95	
								SUBTOTAL:	9,020.95	9,020.95
22 NOV 2019	2019-PE110000023	PE110000023						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES		
								COMISIONES		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				150.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				298.33	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				300.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				382.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				383.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				385.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				385.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				400.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				403.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				409.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				443.74	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				675.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				700.01	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				715.75	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				759.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				767.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				769.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				771.60	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				800.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				806.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				810.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				818.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				818.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				850.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				996.77	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-365		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-365		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
22 NOV 2019	2019-PE110000024	PE110000024						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				409.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				693.30	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				873.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				936.65	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,312.80	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,898.10	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,898.10	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,020.95
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-366		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,020.95	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-366		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				979.05	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-366		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,020.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,020.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,020.95
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,020.95	
								SUBTOTAL:	37,062.85	37,062.85
23 NOV 2019	2019-PI110000015	PI110000015						INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				50.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50.00
								SUBTOTAL:	200.00	200.00
26 NOV 2019	2019-PI110000016	PI110000016						INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.1.3.12	REGISTRO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y SEÑALES DE SANGRE					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.1		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.1.3.12	REGISTRO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y SEÑALES DE SANGRE					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.1		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				320.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		320.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		320.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			320.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			320.00
								SUBTOTAL:	1,280.00	1,280.00
27 NOV 2019	2019-PI110000017	PI110000017						INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				50.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50.00
								SUBTOTAL:	200.00	200.00
28 NOV 2019	2019-PI110000018	PI110000018						INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.6.11	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE					500.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				500.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					500.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.1.3.1	TRASLADO DE GANADO					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.1		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				650.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		650.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		650.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			650.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			650.00
								SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
28 NOV 2019	2019-PP110000001	PP110000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				1,269.00	
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-01		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					1,269.00
								FF: 1.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	1,269.00	1,269.00
28 NOV 2019	2019-PP110000002	PP110000002						SUSANS ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					1,281.00	
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-02			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES						1,281.00
								FF: 1.01			
									SUBTOTAL:	1,281.00	1,281.00
28 NOV 2019	2019-PP110000003	PP110000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					1,283.00	
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-03			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES						1,283.00
								FF: 1.01			
									SUBTOTAL:	1,283.00	1,283.00
28 NOV 2019	2019-PP110000004	PP110000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					2,241.00	
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-04			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES						2,241.00
								FF: 1.01			
									SUBTOTAL:	2,241.00	2,241.00
28 NOV 2019	2019-PP110000005	PP110000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					1,287.00	
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-05			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES						1,287.00
								FF: 1.01			
									SUBTOTAL:	1,287.00	1,287.00
28 NOV 2019	2019-PP110000006	PP110000006						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					29.00	
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-7			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES						29.00
								FF: 1.01			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	29.00	29.00
29 NOV 2019	2019-51100000016	51100000016						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								PAGO DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE		
								PARTICIPACIONES		
								COG: 3.4.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			655.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		655.40	
								SUBTOTAL:	655.40	655.40
29 NOV 2019	2019-71100000016	71100000016						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								PAGO DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE		
								PARTICIPACIONES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			655.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		655.40	
								SUBTOTAL:	655.40	655.40
29 NOV 2019	2019-PD110000005	PD110000005						TRASPASO DE CAJA A BANCOS MES DE NOVIEMB		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				4,900.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					4,900.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	4,900.00	4,900.00
29 NOV 2019	2019-PE110000025	PE110000025						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								PAGO DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE		
								PARTICIPACIONES		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				655.40	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: COMS/1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					655.40
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: COMS/11/19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				655.40	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: COMS/11/19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					190.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30.40
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					4.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					4.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					300.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					48.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			655.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		655.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			655.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		655.40	
								SUBTOTAL:	2,621.60	2,621.60
29 NOV 2019	2019-PI110000019	PI110000019						INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					150.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.5.26	PERMISO DE EVENTOS					300.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				300.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					300.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				450.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		450.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		450.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			450.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			450.00
								SUBTOTAL:	1,800.00	1,800.00
01 DIC 2019	2019-51200000015	51200000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								COG: 5.1.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,499.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,499.00	
								SUBTOTAL:	18,499.00	18,499.00
01 DIC 2019	2019-71200000016	71200000016						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,499.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,499.00	
								SUBTOTAL:	18,499.00	18,499.00
01 DIC 2019	2019-PD120000001	PD120000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE				18,499.00	
					LA INFORMACIÓN					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: 120000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 2 E: 5.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					18,499.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1200000015		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,499.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 1200000015			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR						18,499.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS/11/19			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,499.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,499.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,499.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			18,499.00	
									SUBTOTAL:	73,996.00	73,996.00
02 DIC 2019	2019-PI120000001	PI120000001						REGISTRO DE CLC DEL MES DE DICIEMBRE (1)			
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL						292,767.00
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/12 I: 8.1			
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					292,767.00	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/1			
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN						292,767.00
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/1			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					292,767.00	
								FF: 5.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			292,767.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			292,767.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				292,767.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				292,767.00
									SUBTOTAL:	1,171,068.00	1,171,068.00
03 DIC 2019	2019-PE120000001	PE120000001						SUSANA ESPINOZA CANTORAN DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					15,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-367			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						15,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
03 DIC 2019	2019-PE120000002	PE120000002						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 DIC 2019	2019-PE120000003	PE120000003						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 DIC 2019	2019-PE120000004	PE120000004						C A N C E L A D O		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				0.00	
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 DIC 2019	2019-PP120000001	PP120000001						QUIRINO SANCHEZ CESPEDES		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				6,085.00	
								FF: 1.01 P: 0000350 Ficha: 000011R.F		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					6,085.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	6,085.00	6,085.00
04 DIC 2019	2019-PE120000046	PE120000046						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				1,148.40	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: COMS-1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					1,148.40
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	1,148.40	1,148.40
04 DIC 2019	2019-PI120000002	PI120000002						INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					120.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				120.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					120.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				120.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		120.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		120.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			120.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			120.00
								SUBTOTAL:	480.00	480.00
06 DIC 2019	2019-51200000001	51200000001						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBR		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				251,663.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			251,663.50	
									SUBTOTAL:	251,663.50	251,663.50
06 DIC 2019	2019-51200000002	51200000002						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								COMPRA DE LAMPARAS DE MANO PARA EL			
								MUNICIPIO			
								COG: 2.9.7 FF: 5.01 UA: 04			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,160.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,160.00	
									SUBTOTAL:	1,160.00	1,160.00
06 DIC 2019	2019-51200000003	51200000003						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.9.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.5.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
06 DIC 2019	2019-51200000004	51200000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.9.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
06 DIC 2019	2019-71200000002	71200000002						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA			
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				251,663.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			251,663.50	
									SUBTOTAL:	251,663.50	251,663.50
06 DIC 2019	2019-71200000003	71200000003						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								COMPRA DE LAMAPARAS DE MANO PARA EL			
								MUNICIPIO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,160.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,160.00	
									SUBTOTAL:	1,160.00	1,160.00
06 DIC 2019	2019-71200000004	71200000004						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
06 DIC 2019	2019-71200000005	71200000005						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
									SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
06 DIC 2019	2019-PE120000005	PE120000005						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA			
								DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBR			
				5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE					103,428.73	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: TRANS/			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					78,316.88	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: TRANS/			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1			
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA					24,625.79	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: TRANS/			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				32,753.96	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: TRANS/		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				12,538.14	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: TRANS/		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					251,663.50
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS/12/1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				251,663.50	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS/12/1		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				6,908.27	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: SUB/12/1		
				2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS					17,621.77
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS/12/1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					202,850.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,400.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					15,700.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			251,663.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		251,663.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			251,663.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		251,663.50	
								SUBTOTAL:	1,013,562.27	1,013,562.27
06 DIC 2019	2019-PE120000006	PE120000006						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								COMPRA DE LAMPARAS DE MANO PARA EL MUNICIPIO		
				5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				1,160.00	
								FF: 5.01 UA: 04 P: 0000173 Ficha: TRANS-		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,160.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-2		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,160.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					1,160.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,160.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,160.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,160.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,160.00	
								SUBTOTAL:	4,640.00	4,640.00
06 DIC 2019	2019-PE120000007	PE120000007						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				2,044.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				7,806.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				15,150.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-371		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-371		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
06 DIC 2019	2019-PE120000008	PE120000008						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								GASTOS VARIOS PRESIDENCIA		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				331.99	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				383.78	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				2,500.01	
					EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				2,600.00	
					EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				3,226.20	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				3,558.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				4,000.00	
					EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				4,200.01	
					EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				4,200.01	
					EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					25,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-372		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				25,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-372		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					25,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
06 DIC 2019	2019-PI120000003	PI120000003						REGISTRO DE CLC DEL MES DE DICIEMBRE (2)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					21,823.04
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				21,823.04	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					21,823.04
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				21,823.04	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,823.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,823.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,823.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,823.04
								SUBTOTAL:	87,292.16	87,292.16
06 DIC 2019	2019-PI120000004	PI120000004						INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					100.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					178.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				178.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					178.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				788.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		788.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		788.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			788.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			788.00
								SUBTOTAL:	3,152.00	3,152.00
06 DIC 2019	2019-PI120000014	PI120000014						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE		
								NOVIEMBRE		
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FAFOM/		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM/11/1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM/11/1		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
09 DIC 2019	2019-PI120000005	PI120000005						INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					210.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				210.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					210.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					330.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				330.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					330.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				1,080.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,080.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,080.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,080.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,080.00
								SUBTOTAL:	4,320.00	4,320.00
10 DIC 2019	2019-PI120000006	PI120000006						INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.6.11	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE					500.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				500.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					500.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					100.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				780.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		780.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		780.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			780.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			780.00
								SUBTOTAL:	3,120.00	3,120.00
10 DIC 2019	2019-PI120000019	PI120000019						INTERESES FISM-DF		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					1,261.84
								FF: 5.02 UA: 02 P: 0000035 Ficha: INTERE		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				1,261.84	
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: INTERESES FIS		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					1,261.84
								FF: 5.02 P: 0000035 Ficha: INTERESES FIS		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM				1,261.84	
								FF: 5.02		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,261.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,261.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,261.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,261.84
								SUBTOTAL:	5,047.36	5,047.36
10 DIC 2019	2019-PI120000020	PI120000020						INTERESES FORTAMUN		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF					361.00
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: INTERE		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				361.00	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: INTERESES FOR		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					361.00
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: INTERESES FOR		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				361.00	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		361.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		361.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			361.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			361.00
								SUBTOTAL:	1,444.00	1,444.00
11 DIC 2019	2019-PI120000007 PI120000007							INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				770.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		770.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		770.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			770.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			770.00
								SUBTOTAL:	3,080.00	3,080.00
12 DIC 2019	2019-PI120000008	PI120000008						INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				540.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		540.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			540.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			540.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	2,160.00	2,160.00
13 DIC 2019	2019-PI120000009	PI120000009						INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					210.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRESI: 4.3		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				210.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					210.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					330.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				330.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					330.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				950.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		950.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		950.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			950.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			950.00
								SUBTOTAL:	3,800.00	3,800.00
16 DIC 2019	2019-PI120000010	PI120000010						INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.5.26	PERMISO DE EVENTOS					300.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				300.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					300.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				710.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		710.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		710.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			710.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			710.00
								SUBTOTAL:	2,840.00	2,840.00
17 DIC 2019	2019-51200000005	51200000005						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1		
								COG: 2.9.6 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
17 DIC 2019	2019-71200000006	71200000006						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								GASTOS VARIOS TESORERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
17 DIC 2019	2019-PE120000009	PE120000009						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				4,000.00	
					EQUIPO DE TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					5,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-373		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				5,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-373		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
17 DIC 2019	2019-PI120000011	PI120000011						REGISTRO DE CLC DEL MES DE DICIEMBRE (3)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					95,104.35
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				95,104.35	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					95,104.35
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/3		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				95,104.35	
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		95,104.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		95,104.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			95,104.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			95,104.35
								SUBTOTAL:	380,417.40	380,417.40
17 DIC 2019	2019-PI120000012	PI120000012						INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					100.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				140.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					140.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					220.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				220.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					220.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					135.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				135.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					135.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					140.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				140.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					140.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					150.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				150.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					150.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					150.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				150.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					150.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					244.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				244.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					244.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					165.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				165.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					165.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					196.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				196.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					196.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					215.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				215.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					215.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				3,035.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,035.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,035.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,035.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,035.00
								SUBTOTAL:	12,140.00	12,140.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 DIC 2019	2019-PI120000013	PI120000013						INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					100.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				100.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					100.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					0.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					0.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					0.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					204.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				204.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					204.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					180.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				180.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					180.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								I: 1.2			
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR						160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					694.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			694.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			694.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				694.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				694.00
									SUBTOTAL:	2,776.00	2,776.00
19 DIC 2019	2019-51200000006	51200000006						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PAGO DE PARTICIPACION AL PLATANAR			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
19 DIC 2019	2019-51200000007	51200000007						QUIIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								C			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,091.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,091.00	
									SUBTOTAL:	17,091.00	17,091.00
19 DIC 2019	2019-51200000008	51200000008						QUIRINO SANCHES CESPEDE			
								PAGO DE LUZ DE PRESIDENCIA COHETZALA			
								COG: 3.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,635.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,635.00	
									SUBTOTAL:	2,635.00	2,635.00
19 DIC 2019	2019-51200000009	51200000009						HECTOR HERRERA RIVERA			
								NOMINA EN EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 09			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,937.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,937.70	
									SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
19 DIC 2019	2019-71200000007	71200000007						MARGARITA GUZMAN CANTORAN			
								PAGO DE PARTICIPACION AL PLATANAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00	
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
19 DIC 2019	2019-71200000008	71200000008						QURINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE PARTICIPACION AL PLATANAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				17,091.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,091.00	
									SUBTOTAL:	17,091.00	17,091.00
19 DIC 2019	2019-71200000009	71200000009						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								PAGO DE LUZ DE PRESIDENCIA COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,635.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,635.00	
									SUBTOTAL:	2,635.00	2,635.00
19 DIC 2019	2019-71200000010	71200000010						HECTOR HERRERA RIVERA			
								NOMINA EN EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				17,937.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,937.70	
									SUBTOTAL:	17,937.70	17,937.70
19 DIC 2019	2019-PD120000002	PD120000002						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DEPOSI			
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					7,390.00	
								FF: 1.01			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR						1,269.00
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-01			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR						1,281.00
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-02			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR						1,283.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-03		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					2,241.00
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-04		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					1,287.00
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-05		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					29.00
								FF: 1.01 P: 0000173 Ficha: TRANS-7		
								SUBTOTAL:	7,390.00	7,390.00
19 DIC 2019	2019-PD120000003	PD120000003						DEPOSITO DE CAJA A BANCOS DEL MES DE DIC		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				15,320.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					15,320.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	15,320.00	15,320.00
19 DIC 2019	2019-PD120000004	PD120000004						DEPOSITO DE CAJA A BANCOS MES DE NOVIEMB		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				665.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					665.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	665.00	665.00
19 DIC 2019	2019-PD120000005	PD120000005						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DEPO		
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				1,148.40	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					1,148.40
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: COMS-1		
								SUBTOTAL:	1,148.40	1,148.40
19 DIC 2019	2019-PE120000010	PE120000010						MARGARITA GUZMAN CANTORAN		
								PAGO DE PARTICIPACION AL PLATANAR		
				5.2.4.3.5.4	A EL PLATANAR				7,000.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-374		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				7,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-374		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					7,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00
19 DIC 2019	2019-PE120000011	PE120000011						QUIIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								C		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				17,091.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					17,091.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-375		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				17,091.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-375		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					17,091.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,091.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,091.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,091.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,091.00	
								SUBTOTAL:	68,364.00	68,364.00
19 DIC 2019	2019-PE120000012	PE120000012						QUIRINO SANCHES CESPEDE		
								PAGO DE LUZ DE PRESIDENCIA COHETZALA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,635.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					2,635.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-376		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,635.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-376		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					2,635.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,635.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,635.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,635.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,635.00	
								SUBTOTAL:	10,540.00	10,540.00
19 DIC 2019	2019-PE120000013	PE120000013						SUSANA ESPINOZA CANTORAN DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				18,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-377		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					18,500.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	18,500.00	18,500.00
19 DIC 2019	2019-PE120000014	PE120000014						HECTOR HERRERA RIVERA NOMINA EN EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				16,690.84	
								FF: 5.01 UA: 09 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 1.1		
				5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,246.86	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: PART-3		
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 1.1		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					17,937.70
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-378		
				2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				17,937.70	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-378		
				1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.				4,912.30	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-378		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,850.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,937.70

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,937.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,937.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,937.70	
								SUBTOTAL:	76,663.10	76,663.10
19 DIC 2019	2019-PP120000002	PP120000002						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,000.00	
								FF: 1.01 P: 0000350 Ficha: 000012 R.F		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES					10,000.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
20 DIC 2019	2019-PD120000006	PD120000006						DEPOSITO EN EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBR		
				1.1.1.2.38	BANORTE 1025276407 RECURSOS FISCALES				590.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					590.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	590.00	590.00
20 DIC 2019	2019-PE120000015	PE120000015						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-0379		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
20 DIC 2019	2019-PI120000015	PI120000015						REGISTRO DE CLC DEL MES DE DICIEMBRE (4)		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					226,235.62
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				226,235.62	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12 4		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					226,235.62
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12 4		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				226,235.62	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		226,235.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		226,235.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			226,235.62
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			226,235.62

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	904,942.48	904,942.48
20 DIC 2019	2019-PI120000016	PI120000016						MINISTRACION DE FAFOM DEL MES DE DICIEMB		
				4.2.1.2.1	FISM-DF					79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FAFOM/		
								I: 8.2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				79,011.42	
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM/12/02		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					79,011.42
								FF: 5.03 P: 0000035 Ficha: FAFOM/12/02		
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN				79,011.42	
								FF: 5.03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,011.42
								SUBTOTAL:	316,045.68	316,045.68
20 DIC 2019	2019-PI120000017	PI120000017						INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO					70.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				70.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					70.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES					110.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 5.1		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR				110.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR					110.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.5.26	PERMISO DE EVENTOS					300.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				300.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					300.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS					50.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR				50.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR					50.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				530.00	
								FF: 1.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		530.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		530.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			530.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			530.00
								SUBTOTAL:	2,120.00	2,120.00
21 DIC 2019	2019-PI120000018	PI120000018						INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					181.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				181.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					181.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					150.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				150.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					150.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS					363.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				363.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					363.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					243.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				243.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					243.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS					341.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				341.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					341.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
				4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					160.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
								I: 1.2		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				160.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					160.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					271.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				271.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					271.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					319.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				319.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					319.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					234.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				234.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					234.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					196.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				196.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					196.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS					190.00
									FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES		
									I: 1.2		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR				190.00	
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR					190.00
									FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019		
					1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021				3,278.00	
									FF: 1.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			3,278.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,278.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				3,278.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				3,278.00
									SUBTOTAL:	13,112.00	13,112.00
22 DIC 2019	2019-PI120000021	PI120000021						INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2019			
				4.1.5.9.4	OTROS						2,635.00
								FF: 1.01 UA: 02 P: 0000256 Ficha: INGRES			
								I: 5.1			
				1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR					2,635.00	
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR						2,635.00
								FF: 1.01 P: 0000256 Ficha: INGRESOS 2019			
				1.1.1.1.1.5	CAJA RECURSOS FISCALES 2018-2021					2,635.00	
								FF: 1.01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			2,635.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,635.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				2,635.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				2,635.00
									SUBTOTAL:	10,540.00	10,540.00
23 DIC 2019	2019-51200000010	51200000010						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DE PARTICIPACIONES A SANTA MONICA			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,500.00	
									SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
23 DIC 2019	2019-71200000011	71200000011						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DE PARTICIPACIONES A SANTA MONICA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,500.00	
									SUBTOTAL:	11,500.00	11,500.00
23 DIC 2019	2019-PD120000007	PD120000007						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					20,000.00	
								FF: 5.01			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR						20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JUN19			
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
23 DIC 2019	2019-PD120000008	PD120000008						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JULIO		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000009	PD120000009						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				17,200.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					17,200.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
								SUBTOTAL:	17,200.00	17,200.00
23 DIC 2019	2019-PD120000010	PD120000010						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				35,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					35,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
								SUBTOTAL:	35,000.00	35,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000011	PD120000011						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				12,753.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					12,753.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0281		
								SUBTOTAL:	12,753.00	12,753.00
23 DIC 2019	2019-PD120000012	PD120000012						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				15,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000013	PD120000013						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				20,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000014	PD120000014						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				19,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					19,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
								SUBTOTAL:	19,000.00	19,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000015	PD120000015						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000016	PD120000016						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000017	PD120000017						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				15,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000018	PD120000018						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0291		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000019	PD120000019						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000278 Ficha: 0288		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000020	PD120000020						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				10,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000021	PD120000021						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/AGT/19		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000022	PD120000022						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-0302		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000023	PD120000023						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				10,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART/SEP/2019		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000024	PD120000024						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CH-0313		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000025	PD120000025						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: CH-0314		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000026	PD120000026						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CH-0319		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000027	PD120000027						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				4,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					4,000.00
								FF: 5.01 P: 0000005 Ficha: PART-330		
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
23 DIC 2019	2019-PD120000028	PD120000028						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0321		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000029	PD120000029						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-323		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000030	PD120000030						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				5,688.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					5,688.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-343		
								SUBTOTAL:	5,688.00	5,688.00
23 DIC 2019	2019-PD120000031	PD120000031						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-327		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000032	PD120000032						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				23,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					23,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-334		
								SUBTOTAL:	23,000.00	23,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000033	PD120000033						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				22,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					22,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-340		
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000034	PD120000034						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				14,260.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					14,260.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
								SUBTOTAL:	14,260.00	14,260.00
23 DIC 2019	2019-PD120000035	PD120000035						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				4,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					4,000.00
								FF: 5.01 P: 0000410 Ficha: PART.ENE/19		
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000036	PD120000036						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				16,124.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					16,124.00
								FF: 5.01 P: 0000601 Ficha: 0094		
								SUBTOTAL:	16,124.00	16,124.00
23 DIC 2019	2019-PD120000037	PD120000037						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				30,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0105		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000038	PD120000038						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				49,520.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					49,520.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: 0105		
								SUBTOTAL:	49,520.00	49,520.00
23 DIC 2019	2019-PD120000039	PD120000039						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				7,500.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					7,500.00
								FF: 5.01 P: 0000258 Ficha: 0107		
								SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
23 DIC 2019	2019-PD120000040	PD120000040						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				20,499.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,499.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0117		
								SUBTOTAL:	20,499.00	20,499.00
23 DIC 2019	2019-PD120000041	PD120000041						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				23,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					23,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUN		
								SUBTOTAL:	23,000.00	23,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000042	PD120000042						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				10,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUN		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000043	PD120000043						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				10,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CH-0233 JUN		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000044	PD120000044						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				5,400.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					5,400.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
								SUBTOTAL:	5,400.00	5,400.00
23 DIC 2019	2019-PD120000045	PD120000045						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				4,646.54	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					4,646.54
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: 0275		
								SUBTOTAL:	4,646.54	4,646.54
23 DIC 2019	2019-PD120000046	PD120000046						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				4,628.78	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					4,628.78
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-324		
								SUBTOTAL:	4,628.78	4,628.78
23 DIC 2019	2019-PD120000047	PD120000047						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				20,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
23 DIC 2019	2019-PD120000048	PD120000048						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR"		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				19,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					19,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
								SUBTOTAL:	19,000.00	19,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000049	PD120000049						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART-JUL-19		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000050	PD120000050						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART-JUL-19		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000051	PD120000051						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				20,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART/JULIO		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000052	PD120000052						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				20,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000053	PD120000053						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				20,920.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,920.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
								SUBTOTAL:	20,920.00	20,920.00
23 DIC 2019	2019-PD120000054	PD120000054						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				23,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					23,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
								SUBTOTAL:	23,000.00	23,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000055	PD120000055						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				20,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART/JUL/19		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000056	PD120000056						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				35,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					35,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-342		
								SUBTOTAL:	35,000.00	35,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000057	PD120000057						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					25,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-344		
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000058	PD120000058						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				2,781.66	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					2,781.66
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-347		
								SUBTOTAL:	2,781.66	2,781.66
23 DIC 2019	2019-PD120000059	PD120000059						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				15,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					15,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-348		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
23 DIC 2019	2019-PD120000060	PD120000060						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				10,000.00	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-352		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000016	PE120000016						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					64,384.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0380			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						64,384.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	64,384.00	64,384.00
23 DIC 2019	2019-PE120000017	PE120000017						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					49,520.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0381			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						49,520.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	49,520.00	49,520.00
23 DIC 2019	2019-PE120000018	PE120000018						C A N C E L A D O			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					0.00	
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
23 DIC 2019	2019-PE120000019	PE120000019						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					34,675.32	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0383			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						34,675.32
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	34,675.32	34,675.32
23 DIC 2019	2019-PE120000020	PE120000020						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					50,999.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0384			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						50,999.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	50,999.00	50,999.00
23 DIC 2019	2019-PE120000021	PE120000021						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUEMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					64,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0385			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						64,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	64,000.00	64,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000022	PE120000022						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUEMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				65,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0386		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					65,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000023	PE120000023						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				63,920.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0387		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					63,920.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	63,920.00	63,920.00
23 DIC 2019	2019-PE120000024	PE120000024						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				67,200.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0388		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					67,200.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	67,200.00	67,200.00
23 DIC 2019	2019-PE120000025	PE120000025						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				62,753.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0389		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					62,753.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	62,753.00	62,753.00
23 DIC 2019	2019-PE120000026	PE120000026						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				69,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0390		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					69,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	69,000.00	69,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000027	PE120000027						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					70,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0391			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						70,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	70,000.00	70,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000028	PE120000028						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					65,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART*0392			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						65,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000029	PE120000029						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					65,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0393			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						65,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000030	PE120000030						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					64,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0394			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						64,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	64,000.00	64,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000031	PE120000031						HECTOR HERRERA RIVERA			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					65,688.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0395			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						65,688.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	65,688.00	65,688.00
23 DIC 2019	2019-PE120000032	PE120000032						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUEMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				70,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0396		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					70,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	70,000.00	70,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000033	PE120000033						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				60,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0397		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					60,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000034	PE120000034						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				27,781.66	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0398		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					27,781.66
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	27,781.66	27,781.66
23 DIC 2019	2019-PE120000035	PE120000035						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0399		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					10,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
23 DIC 2019	2019-PE120000036	PE120000036						HECTOR HERRERA RIVERA		
								PAGO DE PARTICIPACIONES A SANTA MONICA		
				5.2.4.3.5.3	A SANTA MONICA				11,500.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000802.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						11,500.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-400			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,500.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-400			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						11,500.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			11,500.00	
									SUBTOTAL:	46,000.00	46,000.00
24 DIC 2019	2019-51200000011	51200000011						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACION AL DIF			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 05			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
24 DIC 2019	2019-71200000012	71200000012						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACION AL DIF			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
24 DIC 2019	2019-PE120000037	PE120000037						QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					35,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART-0401			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						35,000.00
								FF: 5.01			
									SUBTOTAL:	35,000.00	35,000.00
24 DIC 2019	2019-PE120000038	PE120000038						HECTOR GUZMAN NAJERA			
								PAGO DE PARTICIPACION AL DIF			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL					20,000.00	
								FF: 5.01 UA: 05 P: 0000173 Ficha: PART-4			
								PP: 000801.00.00 CFG: 4.2.1 TG: 1 E: 4.4			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						20,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-402			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					20,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-402			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						20,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
24 DIC 2019	2019-PE120000039	PE120000039						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								DOCUMENTOS POR COBRAR			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					289,651.08	
								FF: 5.03 P: 0000274 Ficha: FORTAMUN-0006			
				1.1.1.2.40	BANORTE 1020371062 FORTAMUN						289,651.08
								FF: 5.03			
									SUBTOTAL:	289,651.08	289,651.08
27 DIC 2019	2019-51200000012	51200000012						HECTOR HERRERA RIVERA			
								C			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.9.6 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				21,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,000.00	
									SUBTOTAL:	21,000.00	21,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
27 DIC 2019	2019-51200000013	51200000013						HECTOR HERRERA RIVERA			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
								COG: 3.7.5 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.1.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
27 DIC 2019	2019-51200000014	51200000014						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMI			
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
27 DIC 2019	2019-71200000013	71200000013						HECTOR HERRERA RIVERA			
								GASTOS VARIOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				21,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,000.00	
									SUBTOTAL:	21,000.00	21,000.00
27 DIC 2019	2019-71200000014	71200000014						HECTOR HERRERA RIVERA			
								GASTOS VARIOS DE TESORERIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
27 DIC 2019	2019-71200000015	71200000015						HECTOR HERRERA RIVERA			
								PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMI			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
27 DIC 2019	2019-PE120000040	PE120000040						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				22,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0403		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					22,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	22,000.00	22,000.00
27 DIC 2019	2019-PE120000041	PE120000041						HECTOR HERRERA RIVERA		
								GASTOS VARIOS		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				348.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				450.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				500.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				550.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				553.85	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				580.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,300.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,405.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,820.34	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-4 PP: 000601.00.00 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.9	2,600.00	
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES			FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6	2,895.00	
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES			FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6	3,122.00	
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES			FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6	4,875.81	
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-404		21,000.00
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-404	21,000.00	
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES			FF: 5.01		21,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,000.00	
								SUBTOTAL:	84,000.00	84,000.00
27 DIC 2019	2019-PE120000042	PE120000042						HECTOR HERRERA RIVERA GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.7	95.50	
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-4 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.2	141.50	
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES			FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4 PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6	350.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				484.25	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				584.10	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				617.82	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				649.99	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				650.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				669.81	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				681.60	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				709.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				759.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				759.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				799.96	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				810.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				818.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				871.65	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				880.08	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				881.58	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				910.94	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				935.51	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				968.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				995.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,300.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,300.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,431.50	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				1,450.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				1,593.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.1		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				4,902.71	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 2.6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					30,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-405		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				30,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-405		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
27 DIC 2019	2019-PE120000043	PE120000043						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-406		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
27 DIC 2019	2019-PE120000044	PE120000044						HECTOR HERRERA RIVERA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-407		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					30,000.00
								FF: 5.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
27 DIC 2019	2019-PE120000045	PE120000045						HECTOR HERRERA RIVERA		
								PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMI		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				700.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					750.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					800.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					818.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					2,201.06	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES					4,730.94	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: PART-4			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-408			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-408			
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES						10,000.00
								FF: 5.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
30 DIC 2019	2019-11200000001	11200000001									
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0895-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			506,973.42	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				506,973.42
									SUBTOTAL:	506,973.42	506,973.42

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
30 DIC 2019	2019-11200000002	11200000002									
								COG: 6.1.2 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0957-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,869,026.58	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				1,869,026.58
									SUBTOTAL:	1,869,026.58	1,869,026.58
30 DIC 2019	2019-31200000001	31200000001									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FISM-001			
								COG RECEP: 6.1.2 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-007-01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			510,727.36	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				510,727.36
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				510,727.36
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			510,727.36	
									SUBTOTAL:	1,021,454.72	1,021,454.72
30 DIC 2019	2019-31200000002	31200000002									
								COG OTORG: 6.1.3 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FORT-001			
								COG RECEP: 6.1.2 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-007-01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			289,651.08	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				289,651.08
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				289,651.08
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			289,651.08	
									SUBTOTAL:	579,302.16	579,302.16
30 DIC 2019	2019-31200000003	31200000003									
								COG OTORG: 6.1.4 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FISM-001			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								COG RECEP: 6.1.2 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-006-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,813,522.73	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,813,522.73
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				1,813,522.73
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,813,522.73	
									SUBTOTAL:	3,627,045.46	3,627,045.46
30 DIC 2019	2019-31200000004	31200000004									
								COG OTORG: 6.1.4 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-PRES-FISM-001			
								COG RECEP: 6.1.3 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 221 TG: 2			
								O: 2019-002-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			394,588.64	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				394,588.64
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				394,588.64
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			394,588.64	
									SUBTOTAL:	789,177.28	789,177.28
30 DIC 2019	2019-51200000016	51200000016						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								POLIZA E120000016			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				64,384.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			64,384.00	
									SUBTOTAL:	64,384.00	64,384.00
30 DIC 2019	2019-51200000017	51200000017						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000017			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				49,520.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,520.00	
									SUBTOTAL:	49,520.00	49,520.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
30 DIC 2019	2019-51200000018	51200000018						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000019			
								HACTOR HEREARA RIVERA			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				34,675.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,675.32	
									SUBTOTAL:	34,675.32	34,675.32
30 DIC 2019	2019-51200000019	51200000019						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000020			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				50,999.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,999.00	
									SUBTOTAL:	50,999.00	50,999.00
30 DIC 2019	2019-51200000020	51200000020						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000021			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 01			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				64,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			64,000.00	
									SUBTOTAL:	64,000.00	64,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000021	51200000021						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000022			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.6.3 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				65,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			65,000.00	
									SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000022	51200000022						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000023			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			63,920.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		63,920.00	
								SUBTOTAL:	63,920.00	63,920.00
30 DIC 2019	2019-51200000023	51200000023						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000024		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			67,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		67,200.00	
								SUBTOTAL:	67,200.00	67,200.00
30 DIC 2019	2019-51200000024	51200000024						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000025		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			62,753.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		62,753.00	
								SUBTOTAL:	62,753.00	62,753.00
30 DIC 2019	2019-51200000025	51200000025						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000026		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			69,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		69,000.00	
								SUBTOTAL:	69,000.00	69,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000026	51200000026						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000027		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			70,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		70,000.00	
								SUBTOTAL:	70,000.00	70,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000027	51200000027						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000028		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			65,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		65,000.00	
								SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000028	51200000028						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000029		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			65,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		65,000.00	
								SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000029	51200000029						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000030		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			64,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		64,000.00	
								SUBTOTAL:	64,000.00	64,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000030	51200000030						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000031		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			65,688.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		65,688.00	
								SUBTOTAL:	65,688.00	65,688.00
30 DIC 2019	2019-51200000031	51200000031						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000032		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				70,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			70,000.00	
									SUBTOTAL:	70,000.00	70,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000032	51200000032						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000033			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				60,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			60,000.00	
									SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000033	51200000033						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000034			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				27,781.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,781.66	
									SUBTOTAL:	27,781.66	27,781.66
30 DIC 2019	2019-51200000034	51200000034						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000035			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000035	51200000035						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E110000002			
								QUIRINO SANCHEZ CESPEDE			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 DIC 2019	2019-51200000036	51200000036						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000005		
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000037	51200000037						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								2		
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			37,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,000.00	
								SUBTOTAL:	37,000.00	37,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000038	51200000038						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000009		
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
								COG: 3.8.2 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			39,941.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,941.00	
								SUBTOTAL:	39,941.00	39,941.00
30 DIC 2019	2019-51200000039	51200000039						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000013		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
30 DIC 2019	2019-51200000040	51200000040						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000021		
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								COG: 3.5.5 FF: 5.01 UA: 02		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,636.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,636.34	
									SUBTOTAL:	10,636.34	10,636.34
30 DIC 2019	2019-51200000041	51200000041						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN L			
								COMUNIDAD DE EL PLATANAR COHETZALA, PUE			
								COG: 6.1.2 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-007-01			
								COG: 6.1.2 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-007-01			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				800,378.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			800,378.44	
									SUBTOTAL:	800,378.44	800,378.44
30 DIC 2019	2019-51200000042	51200000042						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCARVADORA			
								COG: 3.2.6 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				139,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139,200.00	
									SUBTOTAL:	139,200.00	139,200.00
30 DIC 2019	2019-51200000043	51200000043						PEDRO MUÑOS GARCIA			
								CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR			
								DE EDUC FIS EN LA ESC PRIM BENITO JUAREZ			
								COG: 6.1.2 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-006-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,813,522.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,813,522.73	
									SUBTOTAL:	1,813,522.73	1,813,522.73
30 DIC 2019	2019-51200000044	51200000044						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HI			
								EN LA CALLE MATAMOROS DEL CADENAMIENTO			
								COG: 6.1.4 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0895-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				506,973.42

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			506,973.42	
									SUBTOTAL:	506,973.42	506,973.42
30 DIC 2019	2019-51200000045	51200000045						PEDRO MUÑOZ GARCIA			
								CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR			
								DE EDEUCACION FISICA EN LA ESC PRIM IGNA			
								COG: 6.1.2 FF: 6.01 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-0957-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,869,026.58
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,869,026.58	
									SUBTOTAL:	1,869,026.58	1,869,026.58
30 DIC 2019	2019-51200000046	51200000046						PEDRO MUÑOZ GARCIA			
								REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO			
								AGUA POTABLE CAMPO DEPORTIVO			
								COG: 6.1.3 FF: 5.02 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: 2019-002-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				394,588.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			394,588.64	
									SUBTOTAL:	394,588.64	394,588.64
30 DIC 2019	2019-51200000047	51200000047						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA			
								APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA C			
								COG: 4.4.5 FF: 5.03 UA: 06			
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				47,406.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			47,406.85	
									SUBTOTAL:	47,406.85	47,406.85
30 DIC 2019	2019-71100000019	71100000019						PEDRO MUÑOZ GARCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,813,522.73
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,813,522.73	
									SUBTOTAL:	1,813,522.73	1,813,522.73
30 DIC 2019	2019-71200000017	71200000017						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								POLIZA E120000016			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				64,384.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			64,384.00	
									SUBTOTAL:	64,384.00	64,384.00
30 DIC 2019	2019-71200000018	71200000018						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000017			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								HECTOR HERRERA RIVERA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				49,520.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,520.00	
									SUBTOTAL:	49,520.00	49,520.00
30 DIC 2019	2019-71200000019	71200000019						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000019			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				34,675.32
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,675.32	
									SUBTOTAL:	34,675.32	34,675.32
30 DIC 2019	2019-71200000020	71200000020						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000020			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				50,999.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,999.00	
									SUBTOTAL:	50,999.00	50,999.00
30 DIC 2019	2019-71200000021	71200000021						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000021			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				64,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			64,000.00	
									SUBTOTAL:	64,000.00	64,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000022	71200000022						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000022			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				65,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			65,000.00	
									SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000023	71200000023						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000023			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				63,920.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			63,920.00	
									SUBTOTAL:	63,920.00	63,920.00
30 DIC 2019	2019-71200000024	71200000024						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E120000024			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				67,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			67,200.00	
									SUBTOTAL:	67,200.00	67,200.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 DIC 2019	2019-71200000025	71200000025						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000025		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			62,753.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		62,753.00	
								SUBTOTAL:	62,753.00	62,753.00
30 DIC 2019	2019-71200000026	71200000026						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000026		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			69,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		69,000.00	
								SUBTOTAL:	69,000.00	69,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000027	71200000027						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000027		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			70,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		70,000.00	
								SUBTOTAL:	70,000.00	70,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000028	71200000028						CANCELACION DE CUENTAS PRO COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000028		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,000.00	
								SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000029	71200000029						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000029		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,000.00	
								SUBTOTAL:	65,000.00	65,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000030	71200000030						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000030		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			64,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		64,000.00	
								SUBTOTAL:	64,000.00	64,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000031	71200000031						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000031		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			65,688.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		65,688.00	
								SUBTOTAL:	65,688.00	65,688.00
30 DIC 2019	2019-71200000032	71200000032						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000032		
								HECTOR HERRERA RIBVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			70,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		70,000.00	
								SUBTOTAL:	70,000.00	70,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000033	71200000033						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000033		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			60,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		60,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000034	71200000034						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000034		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			27,781.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		27,781.66	
								SUBTOTAL:	27,781.66	27,781.66
30 DIC 2019	2019-71200000035	71200000035						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000035		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000036	71200000036						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000002		
								QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000037	71200000037						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000005		
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000038	71200000038						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000006		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				37,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,000.00	
									SUBTOTAL:	37,000.00	37,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000039	71200000039						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E110000009			
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				39,941.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,941.00	
									SUBTOTAL:	39,941.00	39,941.00
30 DIC 2019	2019-71200000040	71200000040						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E110000013			
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00	
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
30 DIC 2019	2019-71200000041	71200000041						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								DE LA POLIZA E110000021			
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,636.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,636.34	
									SUBTOTAL:	10,636.34	10,636.34
30 DIC 2019	2019-71200000042	71200000042						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN L			
								COMUNIDA DE EL PLATANAR, COHETZALA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				800,378.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			800,378.44	
									SUBTOTAL:	800,378.44	800,378.44
30 DIC 2019	2019-71200000043	71200000043						PEDRO MUÑOZ GARCIA			
								PAVIMENTACION Y CONCRETO HIDRAULICO DE L			
								CALLE EMILIANO ZAPATA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				209,848.16
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			209,848.16	
									SUBTOTAL:	209,848.16	209,848.16
30 DIC 2019	2019-71200000044	71200000044						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCARVADORA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				139,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139,200.00	
									SUBTOTAL:	139,200.00	139,200.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
30 DIC 2019	2019-71200000045	71200000045						ROBERTO CRUZ RAMIRO			
								CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HI			
								DE LA CALLE MATAMOROS DEL CADENAMIENTO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				506,973.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			506,973.42	
									SUBTOTAL:	506,973.42	506,973.42
30 DIC 2019	2019-71200000046	71200000046						PEDRO MUÑOZ GARCIA			
								CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,869,026.58
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,869,026.58	
									SUBTOTAL:	1,869,026.58	1,869,026.58
30 DIC 2019	2019-71200000047	71200000047									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 DIC 2019	2019-71200000048	71200000048						PEDRO MUÑOZ GARCIA			
								REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO			
								DE AGUA PORTABLE CAMPO DEPORTIVO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				394,588.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			394,588.64	
									SUBTOTAL:	394,588.64	394,588.64
30 DIC 2019	2019-71200000049	71200000049						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA			
								APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA C			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				47,406.85
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			47,406.85	
									SUBTOTAL:	47,406.85	47,406.85
30 DIC 2019	2019-PD120000061	PD120000061						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR			
								HECTOR HERRERA RIVERA			
								POLIZA E120000016			
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					64,384.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: CXC/12			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y						64,384.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/1			
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					64,384.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A						
					CORTO PLAZO						
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/1			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					64,384.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0380		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			64,384.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		64,384.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			64,384.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		64,384.00	
								SUBTOTAL:	257,536.00	257,536.00
30 DIC 2019	2019-PD120000062	PD120000062						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000017		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				49,520.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					49,520.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				49,520.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/2		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					49,520.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0381		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,520.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,520.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,520.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,520.00	
								SUBTOTAL:	198,080.00	198,080.00
30 DIC 2019	2019-PD120000063	PD120000063						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000019		
								HACTOR HEREARA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				34,675.32	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					34,675.32
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				34,675.32	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/3		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					34,675.32
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0383		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,675.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,675.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,675.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,675.32	
								SUBTOTAL:	138,701.28	138,701.28
30 DIC 2019	2019-PD120000064	PD120000064						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000020		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				19,578.32	
					TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				31,420.68	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					50,999.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				50,999.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/4		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					50,999.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0384		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,999.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,999.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,999.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,999.00	
								SUBTOTAL:	203,996.00	203,996.00
30 DIC 2019	2019-PD120000065	PD120000065						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000021		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				6,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				25,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				25,000.00	
								FF: 5.01 UA: 01 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					64,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				64,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/5		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					64,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0385		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			64,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		64,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			64,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		64,000.00	
								SUBTOTAL:	256,000.00	256,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000066		PD120000066					CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000022		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				12,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET				12,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.6		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				16,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				25,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					65,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/6		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				65,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/6		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					65,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0386		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			65,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		65,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			65,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		65,000.00	
								SUBTOTAL:	260,000.00	260,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000067	PD120000067						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000023		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				409.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				409.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES				700.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.6		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				26,402.00	
					TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				36,000.00	
					TRANSPORTE					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					63,920.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/7		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				63,920.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/7		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					63,920.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0387		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			63,920.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		63,920.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			63,920.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		63,920.00	
								SUBTOTAL:	255,680.00	255,680.00
30 DIC 2019	2019-PD120000068	PD120000068						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA E120000024 HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				27,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				40,200.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					67,200.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				67,200.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/8		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					67,200.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0388		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			67,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		67,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			67,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		67,200.00	
								SUBTOTAL:	268,800.00	268,800.00
30 DIC 2019	2019-PD120000069	PD120000069						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA E120000025 HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,753.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				25,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				32,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					62,753.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/9		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				62,753.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/9		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					62,753.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0389		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			62,753.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,753.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			62,753.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		62,753.00	
								SUBTOTAL:	251,012.00	251,012.00
30 DIC 2019	2019-PD120000070	PD120000070						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000026		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,800.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				32,247.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				34,953.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					69,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/10		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				69,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/10		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					69,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0390		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			69,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		69,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			69,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		69,000.00	
								SUBTOTAL:	276,000.00	276,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000071	PD120000071						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA E120000027 HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				4,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				50,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/11		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				70,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/11		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					70,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0391		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			70,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		70,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			70,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		70,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	280,000.00	280,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000072	PD120000072						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000028		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,047.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				25,953.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				34,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					65,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/12		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				65,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/12		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					65,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART*0392		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			65,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		65,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			65,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		65,000.00	
								SUBTOTAL:	260,000.00	260,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000073	PD120000073						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000029		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				10,953.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				14,047.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				40,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					65,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/13		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				65,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/13		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					65,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0393		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			65,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		65,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			65,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		65,000.00	
								SUBTOTAL:	260,000.00	260,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000074	PD120000074						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000030		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				29,047.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				34,953.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					64,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/14		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				64,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/14		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					64,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0394		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			64,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		64,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			64,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		64,000.00	
								SUBTOTAL:	256,000.00	256,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 DIC 2019	2019-PD120000075	PD120000075						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000031		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,047.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				20,641.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				40,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					65,688.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/15		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				65,688.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/15		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					65,688.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0395		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			65,688.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		65,688.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			65,688.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		65,688.00	
								SUBTOTAL:	262,752.00	262,752.00
30 DIC 2019	2019-PD120000076	PD120000076						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000032		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				6,641.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				21,359.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				42,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/16		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				70,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/16		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					70,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0396		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			70,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		70,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			70,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		70,000.00	
								SUBTOTAL:	280,000.00	280,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000077	PD120000077						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA E120000033 HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12 PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/17		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				60,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/17		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					60,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0397		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			60,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		60,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		60,000.00	
								SUBTOTAL:	240,000.00	240,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000078	PD120000078						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								DE LA POLIZA E120000034		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				27,781.66	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					27,781.66
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/18		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				27,781.66	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/18		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					27,781.66
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0398		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,781.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,781.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,781.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,781.66	
								SUBTOTAL:	111,126.64	111,126.64
30 DIC 2019	2019-PD120000079		PD120000079					CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E120000035		
								HECTOR HERRERA RIVERA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				10,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					10,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/19		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				10,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,000.00
								FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-0399		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000080	PD120000080						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000002		
								QUIRINO SANCHEZ CESPEDE		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,422.66	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,577.34	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					6,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/20		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				6,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/20		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					6,000.00
								FF: 5.01 P: 0000350 Ficha: PART-349		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	24,000.00	24,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000081	PD120000081						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000005		
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					30,000.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/21		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				30,000.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/21		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-352		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000082	PD120000082						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								2		
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				15,577.34	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				21,422.66	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/22		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				37,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/22		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					37,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-353		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,000.00	
								SUBTOTAL:	148,000.00	148,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000083	PD120000083						CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
								DE LA POLIZA E110000009		
								SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				11,363.66	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				28,577.34	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.8		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,941.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/23		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				39,941.00	
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/23		
					1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					39,941.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-354		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,941.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,941.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,941.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,941.00	
									SUBTOTAL:	159,764.00	159,764.00
30 DIC 2019	2019-PD120000084	PD120000084							CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
									DE LA POLIZA E110000013		
									HECTOR HERRERA RIVERA		
					5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				30,000.00	
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
									PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/24		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
									FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/24		
					1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					30,000.00
									FF: 5.01 P: 0000262 Ficha: PART-358		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
									SUBTOTAL:	120,000.00	120,000.00
30 DIC 2019	2019-PD120000085	PD120000085							CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR		
									DE LA POLIZA E110000021		
									SUSANA ESPINOZA CANTORAN		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				10,636.34	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,636.34
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/25		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,636.34	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/25		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					10,636.34
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-363		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,636.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,636.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,636.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,636.34	
								SUBTOTAL:	42,545.36	42,545.36
30 DIC 2019	2019-PD120000086	PD120000086						ROBERTO CRUZ RAMIRO CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN L COMUNIDAD DE EL PLATANAR COHETZALA, PUE		
				1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO				510,727.36	
								FF: 5.02 UA: 06 P: 0000274 Ficha: OBRA/2		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO				289,651.08	
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000274 Ficha: OBRA/2		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					800,378.44
								FF: 5.03 P: 0000274 Ficha: OBRA/2019-007		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800,378.44	
								FF: 5.03 P: 0000274 Ficha: OBRA/2019-007		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					423,968.11
								FF: 5.02 P: 0000274 Ficha: FISM 0008		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					86,759.25
								FF: 5.02 P: 0000274 Ficha: FISM-0011		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					289,651.08
								FF: 5.03 P: 0000274 Ficha: FORTAMUN-0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			800,378.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		800,378.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			800,378.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		800,378.44	
								SUBTOTAL:	3,201,513.76	3,201,513.76
30 DIC 2019	2019-PD120000087	PD120000087						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								PAVIMENTACION Y CONCRETO HIDRAULICO DE L		
								CALLE EMILIZANO ZAPATA		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				17,377.38	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				10,363.03	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				114,153.11	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				17,552.61	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				2,422.64	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				3,709.67	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				4,927.30	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				472.26	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				267.82	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				316.85	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				25,360.76	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				1,996.68	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				2,728.60	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				2,099.04	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				4,257.87	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				1,842.54	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000068 Ficha: OBR/20		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					209,848.16
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.03 P: 0000068 Ficha: OBR/2019-003		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				209,848.16	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.03 P: 0000068 Ficha: OBR/2019-003		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					209,848.16
								FF: 5.03 P: 0000123 Ficha: 0005 FORTAMUN		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			209,848.16
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		209,848.16	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			209,848.16
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		209,848.16	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			209,848.16
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		209,848.16	
								SUBTOTAL:	1,049,240.80	1,049,240.80
30 DIC 2019	2019-PD120000088	PD120000088						ROBERTO CRUZ RAMIRO		
								RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCARVADORA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				139,200.00	
					EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000274 Ficha: 120000		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 3.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					139,200.00
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.03 P: 0000274 Ficha: 1200000042		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				139,200.00	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.03 P: 0000274 Ficha: 1200000042		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					139,200.00
								FF: 5.03 P: 0000274 Ficha: 0004 FORTAMUN		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139,200.00	
								SUBTOTAL:	556,800.00	556,800.00
30 DIC 2019	2019-PD120000089	PD120000089						PEDRO MUÑOS GARCIA		
								CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR		
								DE EDUC FIS EN LA ESC PRIM BENITO JUAREZ		
				1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO				1,813,522.73	
								FF: 5.02 UA: 06 P: 0000123 Ficha: 120000		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					1,813,522.73

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: 1200000043		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,813,522.73	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: 1200000043		
				1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					725,400.49
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: 0009 FISM		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					494,040.01
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: FISM-0010		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					594,082.23
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: FIMS-0012		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,813,522.73
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,813,522.73	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,813,522.73
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,813,522.73	
								SUBTOTAL:	7,254,090.92	7,254,090.92
30 DIC 2019	2019-PD120000090		PD120000090					ROBERTO CRUZ RAMIRO		
								CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HI		
								EN LA CALLE MATAMOROS DEL CADENAMIENTO		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				506,973.42	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000274 Ficha: 120000		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					506,973.42
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 0000274 Ficha: 1200000044		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				506,973.42	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 0000274 Ficha: 1200000044		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					251,782.93
								FF: 6.01 P: 0000274 Ficha: 0001 FAFEF 19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					126,819.90
								FF: 6.01 P: 0000274 Ficha: 0001 FAFEF 19		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					128,370.59
								FF: 6.01 P: 0000274 Ficha: 0003 FAFEF 20		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			506,973.42

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		506,973.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			506,973.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		506,973.42	
								SUBTOTAL:	2,027,893.68	2,027,893.68
30 DIC 2019	2019-PD120000091	PD120000091						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR		
								DE EDEUCACION FISICA EN LA ESC PRIM IGNA		
				1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO				1,869,026.58	
								FF: 6.01 UA: 06 P: 0000123 Ficha: 120000		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					1,869,026.58
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 0000123 Ficha: 1200000045		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				1,869,026.58	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 0000123 Ficha: 1200000045		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					512,337.83
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 0001 DIV.OBR.		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					643,944.70
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 0002 DIV.OBR.		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					712,744.05
								FF: 6.01 P: 0000173 Ficha: 0003 DIV.OBR.		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,869,026.58
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,869,026.58	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,869,026.58
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,869,026.58	
								SUBTOTAL:	7,476,106.32	7,476,106.32
30 DIC 2019	2019-PD120000092	PD120000092						RECLASIFICACION DE POLIZA E040000030		
								POR CAPTURACION ERRONEA		
				5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,				-295,682.98	
					INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS					
								FF: 5.02 UA: 06 P: 0000350 Ficha: 040000		
								PP: 000702.00.00 CFG: 3.1.1 TG: 1 E: 3.3		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					-295,682.98
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.02 P: 0000350 Ficha: 0400000019		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-295,682.98	
								FF: 5.02 P: 0000350 Ficha: 0400000019		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					-295,682.98
								FF: 5.02		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-295,682.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-295,682.98	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-295,682.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-295,682.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-295,682.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-295,682.98	
								SUBTOTAL:	-1,478,414.90	-1,478,414.90
30 DIC 2019	2019-PD120000093	PD120000093						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								DOCUMENTOS POR COBRAR		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR				295,682.98	
								FF: 5.02 P: 0000068 Ficha: FIS/12		
				1.1.1.2.39	BANORTE 1020371053 FISM					295,682.98
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	295,682.98	295,682.98
30 DIC 2019	2019-PD120000094	PD120000094						PEDRO MUÑOZ GARCIA		
								REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO AGUA POTABLE CAMPO DEPORTIVO		
				1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO				394,588.64	
								FF: 5.02 UA: 06 P: 0000123 Ficha: 120000		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					394,588.64
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: 1200000046		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				394,588.64	
								FF: 5.02 P: 0000123 Ficha: 1200000046		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					295,682.98
								FF: 5.02 P: 0000068 Ficha: FIS/12		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					98,905.66

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.02 P: 0000173 Ficha: CH-07 FISM		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			394,588.64
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		394,588.64	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			394,588.64
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		394,588.64	
								SUBTOTAL:	1,578,354.56	1,578,354.56
30 DIC 2019	2019-PD120000095	PD120000095						MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA		
								APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA C		
				5.2.4.3.5.7	AL CEREZO				47,406.85	
								FF: 5.03 UA: 06 P: 0000173 Ficha: 120000		
								PP: 000903.00.00 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					47,406.85
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.03 P: 0000173 Ficha: 1200000047		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				47,406.85	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.03 P: 0000173 Ficha: 1200000047		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					47,406.85
								FF: 5.03 P: 0000123 Ficha: FORT-0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			47,406.85
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		47,406.85	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			47,406.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		47,406.85	
								SUBTOTAL:	189,627.40	189,627.40
31 DIC 2019	2019-51200000048	51200000048						AJUSTE 29 DE LA POLIZA D120000081		
								POR CAPTURA ERRONEA		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 DIC 2019	2019-51200000049	51200000049						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								AJUSTE 31 CANCELACION DE CUENTAS POR COB		
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,403.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,403.66	
									SUBTOTAL:	6,403.66	6,403.66
31 DIC 2019	2019-51200000050	51200000050						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								AJUSTE 32 CANCELACION DE CUENTAS POR COB			
								COG: 2.2.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,596.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,596.34	
									SUBTOTAL:	3,596.34	3,596.34
31 DIC 2019	2019-51200000051	51200000051						REGISTRO DE CLC			
								COG: 3.3.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 2.5.1 FF: 5.01 UA: 02			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
								COG: 4.4.5 FF: 5.01 UA: 07			
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				14,698.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,698.53	
									SUBTOTAL:	14,698.53	14,698.53
31 DIC 2019	2019-71200000050	71200000050						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV			
								COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE DICIEMBR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,786.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,786.40	
									SUBTOTAL:	1,786.40	1,786.40
31 DIC 2019	2019-71200000051	71200000051									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-30,000.00	
									SUBTOTAL:	-30,000.00	-30,000.00
31 DIC 2019	2019-71200000052	71200000052						AJUSTE 29 DE LA POLIZA D120000081			
								POR CAPTURA ERRONEA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				20,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00	
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 DIC 2019	2019-71200000053	71200000053						SUSANA ESPINOZA CANTORAN			
								AJUSTE 31 CANCELAICON DE CUENTAS POR COB			

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,403.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,403.66	
								SUBTOTAL:	6,403.66	6,403.66
31 DIC 2019	2019-71200000054	71200000054						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								AJUSTE 32 CANCELACION DE CUENTAS POR COB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,596.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,596.34	
								SUBTOTAL:	3,596.34	3,596.34
31 DIC 2019	2019-71200000058	71200000058								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 DIC 2019	2019-71200000059	71200000059								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 DIC 2019	2019-71200000060	71200000060								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 DIC 2019	2019-71200000061	71200000061								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 DIC 2019	2019-PD120000096	PD120000096						BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
								COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE DICIEMBR		
				5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				638.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000112 Ficha: COM/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					638.00
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: COM/12/1		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				638.00	
								FF: 5.01 P: 0000112 Ficha: COM/12/1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					243.60
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					29.00
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					11.60
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					5.80
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES					348.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			638.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		638.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			638.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		638.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			638.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		638.00	
								SUBTOTAL:	3,190.00	3,190.00
31 DIC 2019	2019-PD120000097	PD120000097						AJUSTE DE CLC 1		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-520,330.54
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 02		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-520,330.54	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 02 DE SEP		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-520,330.54
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 02 DE SEP		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-520,330.54	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-520,330.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-520,330.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-520,330.54
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-520,330.54
								SUBTOTAL:	-2,081,322.16	-2,081,322.16
31 DIC 2019	2019-PD120000098	PD120000098						RECLASIFICACION DE CLC (1) 2 DE SEPTIEMB		
								AJUSTE 2		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					508,834.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/09		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					334.83
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/09		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,674.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/09		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				527,842.95	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/09/1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					527,842.95
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/09/1		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				4,654.17	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D12000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				2,858.24	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D12000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					7,512.41
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D12000009		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				7,512.41	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D12000009		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				520,330.54	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		527,842.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		527,842.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			527,842.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			527,842.95
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,512.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,512.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,512.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,512.41	
								SUBTOTAL:	2,133,909.03	2,133,909.03
31 DIC 2019	2019-PD120000099	PD120000099						AJUSTE DE CLC 3		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-24,235.86
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 06		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-24,235.86	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 06 SEPT 1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-24,235.86
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 06 SEPT 1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-24,235.86	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-24,235.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-24,235.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-24,235.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-24,235.86
								SUBTOTAL:	-96,943.44	-96,943.44

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
31 DIC 2019	2019-PD120000100	PD120000100						RECLASIFICACION DE CLC (2) 06 DE SEPTIEM		
								AJUSTE 4		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					18,574.94
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/09		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA					5,660.92
					RECAUDACIÓN MUNICIPAL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/09		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				24,235.86	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/09/2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					24,235.86
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/09/2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				24,235.86	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,235.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,235.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,235.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,235.86
								SUBTOTAL:	96,943.44	96,943.44
31 DIC 2019	2019-PD120000101	PD120000101						AJUSTE DE CLC 5		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-100,277.15
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 18		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-100,277.15	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 18 SEPT		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-100,277.15
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 18 SEPT		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-100,277.15	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-100,277.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-100,277.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-100,277.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-100,277.15
								SUBTOTAL:	-401,108.60	-401,108.60
31 DIC 2019	2019-PD120000102	PD120000102						RECLASIFICACION DE CLC (3) 18 DE SEPTIEM		
								AJUSTE 6		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA					66,698.48

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						DE GASOLINAS Y DIESEL					
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/09		
									I: 8.1		
					4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					33,578.67
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/09		
									I: 8.1		
					1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				100,277.15	
									FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/09/03		
					1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					100,277.15
									FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/09/03		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				100,277.15	
									FF: 5.01		
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		100,277.15	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		100,277.15	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			100,277.15
							8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			100,277.15
									SUBTOTAL:	401,108.60	401,108.60
31 DIC 2019	2019-PD120000103	PD120000103							AJUSTE DE CLC 7		
					4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-452,757.98
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 01		
									I: 8.1		
					1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-452,757.98	
									FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 01-10-19		
					1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-452,757.98
									FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 01-10-19		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-452,757.98	
									FF: 5.01		
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-452,757.98	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-452,757.98	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-452,757.98
							8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-452,757.98
									SUBTOTAL:	-1,811,031.92	-1,811,031.92
31 DIC 2019	2019-PD120000104	PD120000104							RECLASIFICACION DE CLC (1) 02 DE OCTUBRE		
									AJUSTE 8		
					4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					442,682.82
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/10		
									I: 8.1		
					4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					342.63
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/10		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,674.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/10		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				461,699.51	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/10/02		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					461,699.51
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/10/02		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				4,654.17	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D12000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				4,287.36	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D12000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,941.53
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D12000010		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,941.53	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D12000010		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				452,757.98	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		461,699.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		461,699.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			461,699.51
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			461,699.51
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,941.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,941.53	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,941.53
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,941.53	
								SUBTOTAL:	1,873,622.63	1,873,622.63
31 DIC 2019	2019-PD120000105	PD120000105						AJUSTE DE CLC 9		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-25,047.37
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 07		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-25,047.37	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 07-10-19		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-25,047.37
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 07-10-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-25,047.37	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-25,047.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-25,047.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-25,047.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-25,047.37
								SUBTOTAL:	-100,189.48	-100,189.48
31 DIC 2019	2019-PD120000106	PD120000106						RECLASIFICACION DE CLC (2) 07 DE OCTUBRE		
								AJUSTE 10		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					19,847.84
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/10		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA					5,152.81
					RECAUDACIÓN MUNICIPAL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/10		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA					46.72
					DE GASOLINAS Y DIESEL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/10		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				25,047.37	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/10/2		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					25,047.37
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/10/2		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				25,047.37	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,047.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,047.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,047.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,047.37
								SUBTOTAL:	100,189.48	100,189.48
31 DIC 2019	2019-PD120000107	PD120000107						AJUSTE DE CLC 11		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-97,212.63
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC 17		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-97,212.63	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 17-10-19		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-97,212.63
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC 17-10-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-97,212.63	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-97,212.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-97,212.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-97,212.63
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-97,212.63
								SUBTOTAL:	-388,850.52	-388,850.52
31 DIC 2019	2019-PD120000108	PD120000108						RECLASIFICACION DE CL (3) 17 DE OCTUBRE		
								AJUSTE 12		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA					64,222.25
					DE GASOLINAS Y DIESEL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/10		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					32,990.38
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/10		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				97,212.63	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/10/03		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					97,212.63
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/10/03		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				97,212.63	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		97,212.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		97,212.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			97,212.63
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			97,212.63
								SUBTOTAL:	388,850.52	388,850.52
31 DIC 2019	2019-PD120000109	PD120000109						AJUSTE CLC 13		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-107,089.56
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/10		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-107,089.56	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/10/4		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-107,089.56
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/10/4		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-107,089.56	
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-107,089.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-107,089.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-107,089.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-107,089.56
								SUBTOTAL:	-428,358.24	-428,358.24
31 DIC 2019	2019-PD120000110	PD120000110						RECLASIFICACION DE CLC (4) 21 DE OCTUBRE		
								AJUSTE 14		
				4.2.1.1.9	FONDO DE FEIEF PARTICIPACIONES					107,089.56
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/10		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				107,089.56	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/10/04		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					107,089.56
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/10/04		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				107,089.56	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		107,089.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		107,089.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			107,089.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			107,089.56
								SUBTOTAL:	428,358.24	428,358.24
31 DIC 2019	2019-PD120000111	PD120000111						AJUSTE DE CLC 15		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-452,496.99
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: 01-11-		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-452,496.99	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 01-11-2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-452,496.99
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 01-11-2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-452,496.99	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-452,496.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-452,496.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-452,496.99
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-452,496.99
								SUBTOTAL:	-1,809,987.96	-1,809,987.96
31 DIC 2019	2019-PD120000112	PD120000112						RECLASIFICACION DE CLC (1) 01 DE NOVIEMB		
								AJUSTE 16		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					448,184.57
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/11		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					336.89
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/11		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,674.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/11		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				467,195.52	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/11/01		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					467,195.52
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/11/01		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				4,654.17	
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: 2019D1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				4,287.36	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: 2019D1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL				5,757.00	
								FF: 5.01 UA: 07 P: 0000065 Ficha: 2019D1		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					14,698.53
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D12000011		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				14,698.53	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D12000011		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				452,496.99	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		467,195.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		467,195.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			467,195.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			467,195.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,698.53
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,698.53	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,698.53

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,698.53	
								SUBTOTAL:	1,912,877.67	1,912,877.67
31 DIC 2019	2019-PD120000113	PD120000113						AJUSTE DE CLC 17		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-42,997.00
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: 07-11-I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-42,997.00	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 07-11-2019		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-42,997.00
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 07-11-2019		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-42,997.00	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-42,997.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-42,997.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-42,997.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-42,997.00
								SUBTOTAL:	-171,988.00	-171,988.00
31 DIC 2019	2019-PD120000114	PD120000114						RECLASIFICACION DE CLC (2) 07 DE NOVIEMB AJUSTE 18		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					19,171.58
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/11 I: 8.1		
				4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL					3,926.31
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/11 I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					19,899.11
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/11 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				42,997.00	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/11/02		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					42,997.00
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/11/02		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				42,997.00	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		42,997.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		42,997.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			42,997.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			42,997.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	171,988.00	171,988.00
31 DIC 2019	2019-PD120000115	PD120000115						AJUSTE DE CLC 19		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-91,879.05
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: 19-11-I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-91,879.05	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 19-11-19		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-91,879.05
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: 19-11-19		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-91,879.05	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-91,879.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-91,879.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-91,879.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-91,879.05
								SUBTOTAL:	-367,516.20	-367,516.20
31 DIC 2019	2019-PD120000116	PD120000116						RECLASIFICACION DE CLC (3) 18 DE NOVIEMB AJUSTE 20		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL					59,644.70
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/11 I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					32,234.35
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/11 I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				91,879.05	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/11/03		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					91,879.05
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/11/03		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				91,879.05	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		91,879.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		91,879.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			91,879.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			91,879.05
								SUBTOTAL:	367,516.20	367,516.20
31 DIC 2019	2019-PD120000117	PD120000117						AJUSTE DE CLC 21		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-292,767.00
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/12		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-292,767.00	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-292,767.00
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/1		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-292,767.00	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-292,767.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-292,767.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-292,767.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-292,767.00
								SUBTOTAL:	-1,171,068.00	-1,171,068.00
31 DIC 2019	2019-PD120000118		PD120000118					RECLASIFICACION DE CLC (1) 02 DE DICIEMB		
								AJUSTE 22		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					285,493.21
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS					320.46
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN					18,674.06
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				304,487.73	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/12/01		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					304,487.73
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/12/01		
				5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				4,654.17	
					AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D12000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 3.3		
				5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				4,287.36	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D12000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.5		
				5.2.4.3.5.1	AL DIF MUNICIPAL				2,779.20	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: D12000		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 4.4		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					11,720.73
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						CORTO PLAZO					
									FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D12000011		
					2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				11,720.73	
						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
						CORTO PLAZO					
									FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: 2019D12000011		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				292,767.00	
									FF: 5.01		
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		304,487.73	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		304,487.73	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			304,487.73
							8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			304,487.73
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,720.73
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,720.73	
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,720.73
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,720.73	
									SUBTOTAL:	1,253,113.11	1,253,113.11
31 DIC 2019	2019-PD120000119	PD120000119							AJUSTE DE CLC 23		
					4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-21,823.04
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/12		
									I: 8.1		
					1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-21,823.04	
									FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/2		
					1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-21,823.04
									FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/2		
					1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-21,823.04	
									FF: 5.01		
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-21,823.04	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-21,823.04	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-21,823.04
							8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-21,823.04
									SUBTOTAL:	-87,292.16	-87,292.16
31 DIC 2019	2019-PD120000120	PD120000120							RECLASIFICACION DE CLC (2) 06 DE DICIEMB		
									AJUSTE 24		
					4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					16,575.56
									FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/12		
									I: 8.1		
					4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA					5,240.10
						RECAUDACIÓN MUNICIPAL					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA					7.38
					DE GASOLINAS Y DIESEL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				21,823.04	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/12/02		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					21,823.04
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/12/02		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				21,823.04	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,823.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,823.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,823.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,823.04
								SUBTOTAL:	87,292.16	87,292.16
31 DIC 2019	2019-PD120000121	PD120000121						AJUSTE DE CLC 25		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-95,104.35
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-95,104.35	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/3		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-95,104.35
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12/3		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-95,104.35	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-95,104.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-95,104.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-95,104.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-95,104.35
								SUBTOTAL:	-380,417.40	-380,417.40
31 DIC 2019	2019-PD120000122	PD120000122						RECLASIFICACION DE CLC (3) 17 DE DICIEMB		
								AJUSTE 26		
				4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA					63,432.52
					DE GASOLINAS Y DIESEL					
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN					31,671.83

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				95,104.35	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/12/03		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					95,104.35
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/12/03		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				95,104.35	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		95,104.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		95,104.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			95,104.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			95,104.35
								SUBTOTAL:	380,417.40	380,417.40
31 DIC 2019	2019-PD120000123	PD120000123						AJUSTE DE CLC 27		
				4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL					-226,235.62
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000035 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				-226,235.62	
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12 4		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					-226,235.62
								FF: 5.01 P: 0000035 Ficha: CLC/12 4		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				-226,235.62	
								FF: 5.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-226,235.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-226,235.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-226,235.62
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-226,235.62
								SUBTOTAL:	-904,942.48	-904,942.48
31 DIC 2019	2019-PD120000124	PD120000124						RECLASIFICACION DE CLC (4) 20 DE DICIEMB		
								AJUSTE 28		
				4.2.1.1.9	FONDO DE FEIEF PARTICIPACIONES					226,235.62
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000065 Ficha: CLC/12		
								I: 8.1		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN				226,235.62	
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/12/04		
				1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN					226,235.62
								FF: 5.01 P: 0000065 Ficha: CLC/12/04		
				1.1.1.2.37	BANORTE 1020371044 PARTICIPACIONES				226,235.62	
								FF: 5.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		226,235.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		226,235.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			226,235.62
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			226,235.62
								SUBTOTAL:	904,942.48	904,942.48
31 DIC 2019	2019-PD120000125	PD120000125						AJUSTE 29 DE LA POLIZA D120000081		
								POR CAPTURA ERRONEA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-30,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/21		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-30,000.00	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/21		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					-30,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-352		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-30,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-30,000.00	
								SUBTOTAL:	-150,000.00	-150,000.00
31 DIC 2019	2019-PD120000126	PD120000126						AJUSTE 30 DE LA POLIZA D120000081		
								POR CAPTURA ERRONEA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				20,000.00	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/21		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A				20,000.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/21		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					20,000.00
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-352		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	80,000.00	80,000.00
31 DIC 2019	2019-PD120000127	PD120000127						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								AJUSTE 31 CANCELACION DE CUENTAS POR COB		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				6,403.66	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					6,403.66
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/26		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y				6,403.66	
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/26		
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR					6,403.66
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-363		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,403.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,403.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,403.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,403.66	
								SUBTOTAL:	25,614.64	25,614.64
31 DIC 2019	2019-PD120000128	PD120000128						SUSANA ESPINOZA CANTORAN		
								AJUSTE 32 CANCELACION DE CUENTAS POR COB		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,596.34	
								FF: 5.01 UA: 02 P: 0000173 Ficha: CXC/12		
								PP: 001003.00.00 CFG: 1.3.3 TG: 1 E: 2.2		
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y					3,596.34
					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A					
					CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/27		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,596.34	
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: CXC/12/27			
				1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR						3,596.34
								FF: 5.01 P: 0000173 Ficha: PART-364			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,596.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,596.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,596.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			3,596.34	
									SUBTOTAL:	14,385.36	14,385.36
31 DIC 2019	2019-PD120000129	PD120000129						AJUSTE 33 CANCELACION DE OBRA EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO						394,588.64
								FF: 5.02 UA: 06 O: 2019-002-1			
				5.6.1.1.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES					394,588.64	
								FF: 5.02 O: 2019-002-1			
									SUBTOTAL:	394,588.64	394,588.64
31 DIC 2019	2019-PD120000130	PD120000130						AJUSTE 34 CANCELACION DE OBRA EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO						1,813,522.73
								FF: 5.02 UA: 06 O: 2019-006-1			
				5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					1,813,522.73	
								FF: 5.02 O: 2019-006-1			
									SUBTOTAL:	1,813,522.73	1,813,522.73
31 DIC 2019	2019-PD120000131	PD120000131						AJUSTE 35 CANCELACION DE OBRA EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO						510,727.36
								FF: 5.02 UA: 06 O: 2019-007-01			
				1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO						289,651.08
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-007-01			
				5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					510,727.36	
								FF: 5.02 O: 2019-007-01			
				5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					289,651.08	
								FF: 5.03 O: 2019-007-01			
									SUBTOTAL:	800,378.44	800,378.44

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
31 DIC 2019	2019-PD120000132	PD120000132						AJUSTE 36 CANCELACION DE OBRA EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						506,973.42
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0895-1			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					506,973.42	
								FF: 6.01 O: 2019-0895-1			
									SUBTOTAL:	506,973.42	506,973.42
31 DIC 2019	2019-PD120000133	PD120000133						AJUSTE 37 CANCELACION DE OBRA EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO						1,869,026.58
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0957-1			
				5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					1,869,026.58	
								FF: 6.01 O: 2019-0957-1			
									SUBTOTAL:	1,869,026.58	1,869,026.58
31 DIC 2019	2019-PD120000134	PD120000134						AJUSTE 38 CANCELACION DE OBRA EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						970.93
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-1			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						242.08
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-2			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						11,336.62
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-3			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						44,421.91
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-4			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						26,641.49
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-5			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						44,493.47
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-6			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						320.69
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-7			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE						4,185.69

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-8		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					25,303.50
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-9		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					3,411.47
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-11		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					4,051.61
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-12		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					17,377.38
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-10		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					10,363.03
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-12		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					114,153.11
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-13		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					17,552.61
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-14		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					2,422.64
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-15		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					3,709.67
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-16		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					4,927.30
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-17		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					472.26
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-18		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					267.82
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-19		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					316.85
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-20		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					25,360.76
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-21		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					1,996.68
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-22		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					2,728.60
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-24		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					2,099.04
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-23		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					4,257.87
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-25		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					1,842.54
								FF: 5.03 UA: 06 O: 2019-003-26		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				970.93	
								FF: 5.03 O: 2019-003-1		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				242.08	
								FF: 5.03 O: 2019-003-2		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				11,336.62	
								FF: 5.03 O: 2019-003-3		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				44,421.91	
								FF: 5.03 O: 2019-003-4		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				26,641.49	
								FF: 5.03 O: 2019-003-5		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				44,493.47	
								FF: 5.03 O: 2019-003-6		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				320.69	
								FF: 5.03 O: 2019-003-7		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				4,185.69	
								FF: 5.03 O: 2019-003-8		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				25,303.50	
								FF: 5.03 O: 2019-003-9		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				3,411.47	
								FF: 5.03 O: 2019-003-11		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				4,051.61	
								FF: 5.03 O: 2019-003-12		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				17,377.38	
								FF: 5.03 O: 2019-003-10		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				10,363.03	
								FF: 5.03 O: 2019-003-12		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				114,153.11	
								FF: 5.03 O: 2019-003-13		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				17,552.61	
								FF: 5.03 O: 2019-003-14		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				2,422.64	
								FF: 5.03 O: 2019-003-15		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				3,709.67	
								FF: 5.03 O: 2019-003-16		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				4,927.30	
								FF: 5.03 O: 2019-003-17		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				472.26	
								FF: 5.03 O: 2019-003-18		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				267.82	
								FF: 5.03 O: 2019-003-19		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				316.85	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					OBRAS DE URBANIZACIÓN						
								FF: 5.03 O: 2019-003-20			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					25,360.76	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN						
								FF: 5.03 O: 2019-003-21			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					1,996.68	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN						
								FF: 5.03 O: 2019-003-22			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					2,728.60	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN						
								FF: 5.03 O: 2019-003-24			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					2,099.04	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN						
								FF: 5.03 O: 2019-003-23			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					4,257.87	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN						
								FF: 5.03 O: 2019-003-25			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE					1,842.54	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN						
								FF: 5.03 O: 2019-003-26			
									SUBTOTAL:	375,227.62	375,227.62
31 DIC 2019	2019-PD120000135	PD120000135						AJUSTE 39 CANCELACION DE OBRA			
								EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE						3,552.23
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-1			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE						628.41
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-2			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE						30,648.05
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-3			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE						121,009.84
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-4			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE						76,028.49
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-5			
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE						146,728.31
					OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO						

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-6		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					1,181.75
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-7		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					13,929.63
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-8		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					82,982.12
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-9		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					53,086.24
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-10		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					11,352.77
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-11		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					52,872.17
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-12		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					3,875.13
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-10		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					372,529.33
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-13		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					57,352.01
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-14		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					7,382.83
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-15		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					11,413.26
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-16		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					16,083.72
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-17		
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO					1,380.28
								FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-18		

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-19		796.82
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-20		1,039.07
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-21		74,593.94
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-22		5,800.19
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-23		7,989.80
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-24		4,109.14
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-25		8,326.48
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-26		14,258.74
				1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			FF: 6.01 UA: 06 O: 2019-0217-27		7,069.25
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			FF: 6.01 O: 2019-0217-1	3,552.23	
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			FF: 6.01 O: 2019-0217-2	628.41	
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			FF: 6.01 O: 2019-0217-3	30,648.05	
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			FF: 6.01 O: 2019-0217-4	121,009.84	
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				76,028.49	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-5		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				146,728.31	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-6		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				1,181.75	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-7		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				13,929.63	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-8		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				82,982.12	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-9		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				53,086.24	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-10		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				11,352.77	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-11		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				52,872.17	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-12		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				3,875.13	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-10		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				372,529.33	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-13		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				57,352.01	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-14		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				7,382.83	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-15		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				11,413.26	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					
								FF: 6.01 O: 2019-0217-16		
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				16,083.72	
					OBRAS DE URBANIZACIÓN					

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 6.01 O: 2019-0217-17			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					1,380.28	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-18			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					796.82	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-19			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					1,039.07	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-20			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					74,593.94	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-21			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					5,800.19	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-22			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					7,989.80	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-23			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					4,109.14	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-24			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					8,326.48	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-25			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					14,258.74	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-26			
				5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					7,069.25	
								FF: 6.01 O: 2019-0217-27			
									SUBTOTAL:	1,188,000.00	1,188,000.00
31 DIC 2019	2019-PD120000136	PD120000136						AJUSTE 40			
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					122,579.03	
								FF: 5.03			
				1.1.1.2.30	BANORTE CTA-0219668149 F.O.R.T.A.M.U.N.						122,579.03
								FF: 5.03			
									SUBTOTAL:	122,579.03	122,579.03
31 DIC 2019	2019-PD120000137	PD120000137						AJUSTE 41			
				3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					930,757.50	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 7.01			
				1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						930,757.50
								FF: 7.01 P: 0000068 Ficha: 2015-PED-11-0			
									SUBTOTAL:	930,757.50	930,757.50
31 DIC 2019	2019-PD120000138	PD120000138						AJUSTE 42			
				4.2.1.2.2	FORTAMUN DF						79,011.42
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FAFOM/			
								I: 8.2			
				4.2.1.2.1	FISM-DF					79,011.42	
								FF: 5.03 UA: 02 P: 0000035 Ficha: FAFOM/			
								I: 8.2			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			79,011.42	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				79,011.42
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,011.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				79,011.42
									SUBTOTAL:	237,034.26	237,034.26
31 DIC 2019	2019-PD120000139	PD120000139						CIERRE DEL EJERCICIO			
								EXTRAPRESUPUESTARIA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
									T O T A L :	194,745,354.25	194,745,354.25